ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO – LINS-SP

ORGÃO PUBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

CONTRATO DE GESTÃO: S-189/23 – P.A 9739/23

EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/ 2023

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.349.461/0001-02 **MATRIZ**		**11/11/1969**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.22-4-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.12-3-00 - Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR ORLANDO T SANTOS	**50**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
17.402-064	**WILLIAMS**	**GARCA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR	**(16) 3374-8438**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/08/2023** às **14:18:30** (data e hora de Brasília).

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0001-02

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 / JARDIM ARIANO / LINS / SP / 16400-400

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:24/08/2023 a 22/09/2023

Certificação Número: 2023082411103993657760

Informação obtida em 25/08/2023 14:19:36

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Certidão nº: 43620712/2023
Expedição: 25/08/2023, às 14:20:31
Validade: 21/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.349.461/0001-02**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

1000255-76.2021.5.02.0016 - TRT 02ª Região (16ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000388-13.2017.5.02.0064 - TRT 02ª Região * (64ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
1000206-11.2018.5.02.0252 - TRT 02ª Região (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000507-89.2017.5.02.0252 - TRT 02ª Região * (2ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000190-17.2019.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000620-03.2018.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000669-15.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000691-73.2016.5.02.0254 - TRT 02ª Região (4ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
1000061-09.2019.5.02.0255 - TRT 02ª Região (5ª VARA DO TRABALHO DE CUBATÃO)
0010775-67.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011441-68.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0011442-53.2017.5.15.0024 - TRT 15ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ)
0024490-90.2017.5.24.0101 - TRT 24ª Região ** (VARA DO TRABALHO DE CHAPADÃO DO SUL)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.
** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 13.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

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

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:28:48 do dia 09/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2024.
Código de controle da certidão: **A3BC.0063.8817.A501**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Positiva de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão número	: **4849-3102-6872**
Contribuinte	: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ / CPF	: 45.349.461/0001-02
Código	: 104244
Inscrição	: 104244
Data de Abertura	: 22/05/2016
Data de Encerramento	:
Endereço	: AV: JOSE ARIANO RODRIGUES, 303. Compl.: SALA 03.
Bloco/Apartamento	: /
Bairro	: JARDIM ARIANO, CEP: 16400-400.
Cidade	: LINS - SP.
Tipo Serviço	: Atividade 1ª: Atividades de apoio à gestão de saúde
Emitida em	: 28/08/2023 às 09:13:39
Válida até	: 27/09/2023

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Conforme busca em nosso banco de dados, foi constatado débito para o contribuinte acima descrito.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://s91.asp.srv.br/issonline/servlet/hautenticadocumento).

Regime de Caixa - Realizado Junho/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.486.490,42**
1.1	1	1.1 Salários	1.048.199,76
1.2	1	1.2 Benefícios	85.462,06
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	313.547,54
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	39.281,06
		2. Materiais de Consumo	**223.305,68**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	82.821,00
2.2	3	2.2 Medicamentos	137.839,68
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	2.645,00
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**109.262,74**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	48.238,99
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	847,20
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	40.151,37
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	12.844,78
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	7.180,40
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.808.887,09**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.808.887,09
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**600,00**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	600,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**577.307,35**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	141.042,36
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	10.162,33
6.4	8	6.4 Lavanderia	85.996,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	97.624,10
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	42.400,00

6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.231,38
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.370,29
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	13.984,12
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	62.400,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	18.455,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	85.362,56
6.20	11	6.19 Serviços de Internet	962,55
6.21	8	6.19 Serviços de Internet	5.000,00
		7. Despesas Gerenciais	**143.658,53**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	1.751,50
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	980,66
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	20.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão de Compras	30.926,37
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.349.511,81**

CAT	ENTRADAS MÊS DE JULHO DE 2023	VALOR
	Saldo do mês Anterior	
17	Total Repasses do mês	4.943.325,46
18	Devoluções	0,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	0,00
23	Desbloqueio Judicial	0,00
24	Transferência Bloqueio Judicial	0,00
TOTAL		4.943.325,46

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.505.272,49
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	140.484,68
4	Material médico e hospitalar(*)	82.821,00
5	Gêneros alimentícios	847,20
6	Outros materiais de consumo	61.083,77
7	Serviços médicos(*)	1.808.887,09
8	Outros serviços de terceiros	650.981,76
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	94.839,12
11	Utilidades públicas(7)	1.562,55
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	1.751,50
16	Outras depesas	980,66
TOTAL		4.349.511,81

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	5.602.722,80
19	Aplicações Brutas (+)	3.880.840,00
0	Resgates Líquidos (-)	-3.287.026,37
	Imposto de Renda (-)	0
	IOF (-)	
	Rendimento Bruto no mês (+)	
	Rendimento Liquido no mês	7.314,98
	Saldo Atual (=)	6.203.851,41

	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CDB	
	Saldo Anterior	0,00
19.1	Aplicações Brutas (+)	0,00
0.1	Resgates Líquidos (-)	0,00
	Rendimento Liquido no mês	0,00
	Saldo Atual (=)	0,00

	SALDO TOTAL DAS DUAS APLICAÇÕES EM 30/06/2023	6.203.851,41

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	5.602.722,80
B	Total das Receitas do mês	4.943.325,46
C	Rendimento Liquido da Aplicação do mês CDI	7.314,98
D	Rendimento Liquido da Aplicação do mês RENDE FÁCIL	0,00
E	Resultado de (A+B+C+D)	10.553.363,24
F	Total das Despesas do mês	4.349.511,81
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	6.203.851,43

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São Paulo, 29 de Agosto de 2023.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
Av. José Ariano Rodrigues303
Jardim Ariano - Lins - SP
CEP 16400 400

ANEXO 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: MUNICIPIO DE TABOÃO DA SERRA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ENDEREÇO e CEP: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO - LINS-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ANTONIO CARLOS PINOTTI AFFONSO

CPF: 018.587.358-82

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde UNIDADE MISTA DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de gestão n° S-189/23 P.A 9739/23	09/04/2023	06 MESES	R$ 29.659.952,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/04/2023	R$ 4.448.992,91	19/04/2023	33.970.620	R$ 4.448.992,91
30/05/2023	R$ 4.943.325,46	05/05/2023	34.194.445	R$ 4.943.325,46
30/06/2023	R$ 4.780.078,46	05/06/2023	34.934.143	R$ 4.780.078,46
30/07/2023	R$ 4.943.325,46	05/07/2023	34.256.395	R$ 4.943.325,46
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 5.602.722,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 4.943.325,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7.314,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) BLOQUEIO JUDICIAL				R$ -
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D - E)				R$ 10.553.363,24
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)				**R$ 10.553.363,24**

Obs: *

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.505.272,49	R$ -	R$ 1.505.272,49	R$ 1.505.272,49	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos/Material médico e hospitalar (*)	R$ 223.305,68	R$ -	R$ 223.305,68	R$ 223.305,68	
Gêneros alimentícios	R$ 847,20	R$ -	R$ 847,20	R$ 847,20	
Outros materiais de consumo	R$ 61.083,77	R$ -	R$ 61.083,77	R$ 61.083,77	
Serviços médicos (*)	R$ 1.808.887,09	R$ -	R$ 1.808.887,09	R$ 1.808.887,09	
Outros serviços de terceiros	R$ 650.981,76		R$ 650.981,76	R$ 650.981,76	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 94.839,12	R$ -	R$ 94.839,12	R$ 94.839,12	
Utilidades públicas (7)	R$ 1.562,55	R$ -	R$ 1.562,55	R$ 1.562,55	
Combustivel	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Obras	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R$ 1.751,50	R$ -	R$ 1.751,50	R$ 1.751,50	
Outras despesas	R$ 980,66	R$ -	R$ 980,66	R$ 980,66	
TOTAL	**R$ 4.349.511,81**	**R$ -**	**R$ 4.349.511,81**	**R$ 4.349.511,81**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e Pessoa Jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**10.553.363,24**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**4.349.511,81**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**6.203.851,43**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**6.203.851,43**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

São Paulo, 28 de Julho de 2023.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
1705	30/06/2023	0	30/06/2023	SALDO			-	-	R$ -		R$ -	#REF!		-
1706	03/07/2023	551.195.000.126.257	03/07/2023	ALIMEX C P A EIRELI	80	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 137.991,00		R$ 137.991,00	#REF!	6.1	8
1707	03/07/2023	70.301	02/06/2023	VIVA FARMACEUTICA SA	20339	NFE	10.447.355/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 10.036,00		R$ 10.036,00	#REF!	2.2	3
1708	03/07/2023	70.302	02/06/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	186300	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 1.670,70		R$ 1.670,70	#REF!	2.2	3
1709	03/07/2023	70.303	02/06/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	69908	NFE	37.844.479/0002-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.046,24		R$ 2.046,24	#REF!	2.1	4
1710	03/07/2023	70.304	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	703137	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 192,60		R$ 192,60	#REF!	2.1	4
1711	03/07/2023	70.305	05/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473849	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 609,61		R$ 609,61	#REF!	2.2	3
1712	03/07/2023	70.306	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	703138	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.128,00		R$ 564,00	#REF!	2.2	3
1713	03/07/2023	70.307	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	703173	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.723,69		R$ 2.361,85	#REF!	2.1	4
1714	03/07/2023	70.308	06/06/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	144108	NFE	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R$ 2.459,43		R$ 2.459,43	#REF!	2.2	3
1715	03/07/2023	70.309	05/06/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	140637	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 20.341,12		R$ 20.341,12	#REF!	2.2	3
1716	03/07/2023	70.310	06/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132669	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.806,16		R$ 2.806,16	#REF!	2.1	4
1717	03/07/2023	70.311	01/06/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2327	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.674,56		R$ 1.674,56	#REF!	2.1	4
1718	03/07/2023	70.312	01/06/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	329076	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.633,55		R$ 1.633,55	#REF!	2.2	3
1719	03/07/2023	70.313	06/06/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	10934	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.766,25		R$ 1.766,25	#REF!	3.1	6
1720	03/07/2023	70.314	10/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	382263	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 2.040,00		R$ 2.040,00	#REF!	2.3	3
1721	03/07/2023	70.315	06/06/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.782,80		R$ 2.782,80	#REF!	3.1	6
1722	03/07/2023	70.316	03/07/2023	TICKET SERVIÇOS SA	55991687	NFS	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$ 52.150,00		R$ 52.150,00	#REF!	1.2	1
1723	03/07/2023	70.317	03/07/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	64	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$ 42.400,00		R$ 42.400,00	#REF!	6.8	8
1724	03/07/2023	9.903	03/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 285.525,87	R$ -	#REF!	0	0
1725	04/07/2023	70.401	03/07/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	903		26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 474.588,50		R$ 445.401,31	#REF!	4.1	7
1726	04/07/2023	70.402	03/07/2023	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE - EIRELI	47		17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 402.275,00		R$ 377.535,09	#REF!	4.1	7
1727	04/07/2023	70.403	06/06/2023	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	593	NFE PARCELADO 01/02	39.375.476/0001-42	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.998,40		R$ 1.499,20	#REF!	3.1	6
1728	04/07/2023	70.404	06/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	593	NFE PARCELADO 01/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.230,75		R$ 615,38	#REF!	3.1	6
1729	04/07/2023	70.405	07/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	516615	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.432,00		R$ 716,00	#REF!	2.1	4
1730	04/07/2023	70.406	07/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132930	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 3.585,60		R$ 3.585,60	#REF!	2.2	3
1731	04/07/2023	70.407	07/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132997	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 633,60		R$ 633,60	#REF!	2.2	3
1732	04/07/2023	70.408	04/07/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24)	381613	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$ 605,00		R$ 605,00	#REF!	2.3	3
1733	04/07/2023	70.409	05/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60605	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 396,00		R$ 396,00	#REF!	3.5	6
1734	04/07/2023	70.410	09/06/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	64	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 610,00		R$ 610,00	#REF!	2.1	4
1735	04/07/2023	70.411	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	511214	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 4.890,00		R$ 2.445,00	#REF!	2.2	3
1736	04/07/2023	70.412	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	701137	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 900,00		R$ 450,00	#REF!	2.2	3
1737	04/07/2023	70.413	06/06/2023	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	65254	nfe	04.342.595/0002-03	2.2 Medicamentos	R$ 776,40		R$ 776,40	#REF!	2.2	3
1738	04/07/2023	841.851.100.133.171	04/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	#REF!	7.2	15
1739	04/07/2023	9.903	04/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 835.280,08	R$ -	#REF!	0	0
1740	05/07/2023	34.256.395	05/07/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ 4.943.325,46	R$ 4.943.325,46		#REF!	0.5	17
1741	05/07/2023	551.557.000.041.339	07/06/2023	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	536	FATURA	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R$ 5.300,00		R$ 5.300,00	#REF!	3.3	8
1742	05/07/2023	553.348.000.301.097	04/07/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1611781	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.422,31		R$ 1.422,31	#REF!	2.1	4
1743	05/07/2023	554.044.000.013.845	07/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	937760	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$ 950,00		R$ 950,00	#REF!	2.2	3
1744	05/07/2023	559.796.000.000.845	04/07/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	723	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 80.215,95		R$ 75.282,67	#REF!	6.19	8
1745	05/07/2023	31.056	05/07/2023	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$ 874.072,05		R$ 874.072,05	#REF!	1.1	1
1746	05/07/2023	31.058	30/06/2023	STEFANY RIBEIRO SILVA		RECISÃO	492.946.418-80	1.6 Rescisões	R$ 4.748,90		R$ 4.748,90	#REF!	1.6	1
1747	05/07/2023	70.501	05/07/2023	NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA	230830	NFE	01.797.454/0001-06	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 847,20		R$ 847,20	#REF!	3.2	5
1748	05/07/2023	70.502	05/07/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS CÓD. 115	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 99.850,83		R$ 99.850,83	#REF!	1.3	1
1749	05/07/2023	811.861.200.140.365	05/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	#REF!	7.2	15
1750	05/07/2023	9.903	05/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - CDB	R$ 3.880.840,00		R$ 3.880.840,00	#REF!	0.2	19
1751	06/07/2023	400.008	06/07/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ 1.492,08	R$ 1.492,08		#REF!	C	C
1752	06/07/2023	553.063.000.079.657	06/07/2023	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	433.187.248-31	1.1 Salários	R$ 1.735,81		R$ 1.735,81	#REF!	1.1	1
1753	06/07/2023	553.197.000.024.040	06/07/2023	CRISTIANE RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	112.261.818-21	1.1 Salários	R$ 3.100,65		R$ 3.100,65	#REF!	1.1	1
1754	06/07/2023	554.215.000.019.407	06/07/2023	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	386.789.498-13	1.1 Salários	R$ 1.147,16		R$ 1.147,16	#REF!	1.1	1
1755	06/07/2023	70.601	06/07/2023	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	084.057.928-48	1.1 Salários	R$ 6.379,14		R$ 6.379,14	#REF!	1.1	1
1756	06/07/2023	70.602	06/07/2023	ADILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	099.535.558-42	1.1 Salários	R$ 3.203,09		R$ 3.203,09	#REF!	1.1	1
1757	06/07/2023	70.603	06/07/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	389.559.378-81	1.1 Salários	R$ 3.443,48		R$ 3.443,48	#REF!	1.1	1
1758	06/07/2023	70.604	06/07/2023	CELIA REGINA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	161.169.158-33	1.1 Salários	R$ 5.192,51		R$ 5.192,51	#REF!	1.1	1
1759	06/07/2023	70.605	06/07/2023	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	225.133.178-66	1.1 Salários	R$ 1.340,09		R$ 1.340,09	#REF!	1.1	1
1760	06/07/2023	70.606	06/07/2023	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		FOLHA DE PAGAMENTO	468.578.438-30	1.1 Salários	R$ 3.031,49		R$ 3.031,49	#REF!	1.1	1
1761	06/07/2023	70.607	06/07/2023	JESSICA AMANDA POLASTRI		FOLHA DE PAGAMENTO	444.392.788-33	1.1 Salários	R$ 4.560,29		R$ 4.560,29	#REF!	1.1	1
1762	06/07/2023	70.608	06/07/2023	PRISCILLA TENGLER GALOCIO		FOLHA DE PAGAMENTO	402.443.278-82	1.1 Salários	R$ 2.546,33		R$ 2.546,33	#REF!	1.1	1
1763	06/07/2023	70.609	06/07/2023	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU		FOLHA DE PAGAMENTO	308.668.928-50	1.1 Salários	R$ 4.042,88		R$ 4.042,88	#REF!	1.1	1
1764	06/07/2023	70.610	06/07/2023	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	638.523.655-20	1.1 Salários	R$ 1.565,40		R$ 1.565,40	#REF!	1.1	1
1765	06/07/2023	70.611	06/07/2023	VITORIA MACEDO TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	556.642.248-94	1.1 Salários	R$ 768,12		R$ 768,12	#REF!	1.1	1
1766	06/07/2023	70.612	06/07/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	353.111.298-83	1.1 Salários	R$ 2.925,76		R$ 2.925,76	#REF!	1.1	1
1767	06/07/2023	70.613	06/07/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	343.567.008-80	1.1 Salários	R$ 372,06		R$ 372,06	#REF!	1.1	1
1768	06/07/2023	70.614	06/07/2023	JEFERSON DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	215.498.248-48	1.1 Salários	R$ 3.668,29		R$ 3.668,29	#REF!	1.1	1
1769	06/07/2023	70.615	06/07/2023	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	082.241.274-86	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	#REF!	1.1	1
1770	06/07/2023	70.616	06/07/2023	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE		FOLHA DE PAGAMENTO	218.455.428-60	1.1 Salários	R$ 6.890,38		R$ 6.890,38	#REF!	1.1	1
1771	06/07/2023	70.617	06/07/2023	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	090.907.664-21	1.1 Salários	R$ 3.069,50		R$ 3.069,50	#REF!	1.1	1
1772	06/07/2023	70.618	06/07/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		FOLHA DE PAGAMENTO	808.092.435-04	1.1 Salários	R$ 823,74		R$ 823,74	#REF!	1.1	1
1773	06/07/2023	70.619	06/07/2023	NATASHA GAMA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	508.270.368-41	1.1 Salários	R$ 3.120,51		R$ 3.120,51	#REF!	1.1	1
1774	06/07/2023	70.620	06/07/2023	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		FOLHA DE PAGAMENTO	338.306.348-89	1.1 Salários	R$ 7.465,77		R$ 7.465,77	#REF!	1.1	1
1775	06/07/2023	70.621	06/07/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	190.229.721-00	1.1 Salários	R$ 3.176,95		R$ 3.176,95	#REF!	1.1	1
1776	06/07/2023	70.622	06/07/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.492,08		R$ 1.492,08	#REF!	D	D
1777	06/07/2023	70.623	06/07/2023	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	461.544.068-51	1.1 Salários	R$ 1.399,48		R$ 1.399,48	#REF!	1.1	1
1778	06/07/2023	70.624	06/07/2023	FABIANE LESSA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	787.893.975-68	1.1 Salários	R$ 6.211,57		R$ 6.211,57	#REF!	1.1	1
1779	06/07/2023	70.625	06/07/2023	MARIA GILZELICE MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	410.747.528-05	1.1 Salários	R$ 1.481,80		R$ 1.481,80	#REF!	1.1	1
1780	06/07/2023	70.626	06/07/2023	SANARA DA SILVA RIBEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	407.563.968-16	1.1 Salários	R$ 1.136,23		R$ 1.136,23	#REF!	1.1	1
1781	06/07/2023	70.627	06/07/2023	ELIANA MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	254.183.718-60	1.1 Salários	R$ 3.238,23		R$ 3.238,23	#REF!	1.1	1
1782	06/07/2023	70.628	06/07/2023	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	334.124.528-66	1.1 Salários	R$ 2.421,32		R$ 2.421,32	#REF!	1.1	1
1783	06/07/2023	70.629	03/07/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	365	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 27.000,00		R$ 25.339,50	#REF!	4.1	7
1784	06/07/2023	70.630	03/07/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	275	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	#REF!	7.7	8
1785	06/07/2023	70.631	04/07/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	15	NFS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$ 7.000,00		R$ 7.000,00	#REF!	7.9	8
1786	06/07/2023	70.632	03/07/2023	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - (0001-20)	3	NFS	50.626.627/0001-20	7.9 Gestão Administrativa	R$ 18.000,00		R$ 18.000,00	#REF!	7.9	8
1787	06/07/2023	70.633	03/07/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	15	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$ 15.640,00		R$ 15.640,00	#REF!	6.17	10
1788	06/07/2023	70.634	10/06/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	75025	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 610,50		R$ 610,50	#REF!	2.1	4
1789	06/07/2023	70.635	03/07/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	100	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 20.000,00		R$ 20.000,00	#REF!	7.4	8

1789,1	06/07/2023	70.635	03/07/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	100	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$	10.000,00		R$	10.000,00	#REF!	7.6	8
1789,2	06/07/2023	70.635	03/07/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	100	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$	10.000,00		R$	10.000,00	#REF!	7.7	8
1789,3	06/07/2023	70.635	03/07/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	100	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$	25.000,00		R$	25.000,00	#REF!	7.8	8
1790	06/07/2023	70.636	06/07/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	144	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	124.600,00		R$	97.624,10	#REF!	6.5	8
1791	06/07/2023	70.637	06/07/2023	AMANDA GONCALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	444.537.128-98	1.1 Salários	R$	1.492,08		R$	1.492,08	#REF!	1.1	1
1792	06/07/2023	831.871.100.146.166	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1793	06/07/2023	831.871.100.146.167	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1794	06/07/2023	831.871.100.146.168	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1795	06/07/2023	831.871.100.146.169	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1796	06/07/2023	831.871.100.146.170	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1797	06/07/2023	831.871.100.146.171	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1798	06/07/2023	831.871.100.146.172	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1799	06/07/2023	831.871.100.146.173	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1800	06/07/2023	831.871.100.146.174	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1801	06/07/2023	831.871.100.146.175	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1802	06/07/2023	831.871.100.146.176	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1803	06/07/2023	831.871.100.146.177	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1804	06/07/2023	831.871.100.146.178	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1805	06/07/2023	831.871.100.146.179	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1806	06/07/2023	831.871.100.146.180	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1807	06/07/2023	831.871.100.146.181	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1808	06/07/2023	831.871.100.146.182	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1809	06/07/2023	831.871.100.146.183	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1810	06/07/2023	831.871.100.146.184	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1811	06/07/2023	831.871.100.146.185	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1812	06/07/2023	831.871.100.146.186	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1813	06/07/2023	831.871.100.146.187	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1814	06/07/2023	831.871.100.146.188	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1815	06/07/2023	831.871.100.146.189	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1816	06/07/2023	831.871.100.146.190	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1817	06/07/2023	831.871.100.146.191	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1818	06/07/2023	831.871.100.146.192	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1819	06/07/2023	831.871.100.146.193	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1820	06/07/2023	831.871.100.146.194	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1821	06/07/2023	831.871.100.146.195	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1822	06/07/2023	831.871.100.146.196	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1823	06/07/2023	831.871.100.146.197	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1824	06/07/2023	831.871.100.146.198	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1825	06/07/2023	831.871.100.146.199	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1826	06/07/2023	831.871.100.146.200	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1827	06/07/2023	831.871.100.146.201	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1828	06/07/2023	831.871.100.244.301	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	863,60		R$	863,60	#REF!	7.2	15
1829	06/07/2023	831.871.100.244.302	06/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40		R$	3,40	#REF!	7.2	15
1830	06/07/2023	9.903	06/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 334.491,27	R$	-	#REF!	0	0
1831	07/07/2023	550.916.000.026.006	07/07/2023	PENSÃO - LIETE F SANTOS - JOZANE MARQUES		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	731,82		R$	731,82	#REF!	1.1	1
1832	07/07/2023	552.700.000.024.548	07/07/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	384,94		R$	384,94	#REF!	1.1	1
1833	07/07/2023	552.700.000.207.235	07/07/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	2.071,49		R$	2.071,49	#REF!	1.1	1
1834	07/07/2023	70.701	05/07/2023	ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9	NFS	50.917.084/0001-09	7.5 Assessoria Jurídica	R$	10.000,00		R$	10.000,00	#REF!	7.5	8
1835	07/07/2023	70.702	07/06/2023	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	8910	NFE	25.067.515/0001-30	2.1 Materiais Hospitalares	R$	539,40		R$	539,40	#REF!	2.1	4
1836	07/07/2023	70.703	09/06/2023	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	97497	NFE	10.463.489/0001-91	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	535,75		R$	535,75	#REF!	3.1	6
1837	07/07/2023	70.704	09/06/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1640523	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.422,99		R$	1.422,99	#REF!	3.1	6
1838	07/07/2023	70.705	29/06/2023	BIONEXO SA	371553	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	1.000,82		R$	1.000,82	#REF!	6.15	10
1839	07/07/2023	70.706	05/07/2023	LUIZ HENRIQUE DA SILVA 38942689809	269	NFS	29.725.232/0001-99	6.21 Serviços de TI	R$	5.000,00		R$	5.000,00	#REF!	6.21	8
1840	07/07/2023	70.707	07/07/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	1.261,37		R$	1.261,37	#REF!	1.1	1
1841	07/07/2023	70.708	07/07/2023	PENSÃO - BEATRIZ JESUS DE SOUSA - GENILSON COSTA		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	708,49		R$	708,49	#REF!	1.1	1
1842	07/07/2023	70.709	07/07/2023	PENSÃO - JOSIANE DA SILVA - LIDIOMAR SANTSO		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	1.341,24		R$	1.341,24	#REF!	1.1	1
1843	07/07/2023	70.710	07/07/2023	PENSÃO - VANESSA MOREIRA - MARCIO JOSE		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	923,60		R$	923,60	#REF!	1.1	1
1844	07/07/2023	70.711	07/07/2023	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	1.904,81		R$	1.904,81	#REF!	1.1	1
1845	07/07/2023	70.712	07/07/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO ALIMENTICIA	0	1.1 Salários	R$	1.068,90		R$	1.068,90	#REF!	1.1	1
1846	07/07/2023	70.713	07/07/2023	LUIZ CARLOS DA SILVA		FÉRIAS	166.983.498-01	1.1 Salários	R$	4.921,60		R$	4.921,60	#REF!	1.1	1
1847	07/07/2023	70.714	09/06/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1640519	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.047,98		R$	1.047,98	#REF!	3.1	6
1848	07/07/2023	70.715	06/06/2023	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA	3536	NFE	37.799.464/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$	13.822,86		R$	13.822,86	#REF!	2.1	4
1849	07/07/2023	70.716	29/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	94	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	1.592,50		R$	1.592,50	#REF!	3.3	8
1850	07/07/2023	70.717	30/06/2023	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	128.447.698-70	1.1 Salários	R$	3.322,76		R$	3.322,76	#REF!	1.1	1
1851	07/07/2023	70.718	07/07/2023	D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1314	FATURA LOCAÇÃO	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$	85.996,00		R$	85.996,00	#REF!	6.4	8
1852	07/07/2023	70.719	05/06/2023	C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI	8871	NFE PARCELADO 01/02	28.087.490/0001-24	3.7 Uniformes	R$	14.360,80		R$	7.180,40	#REF!	3.7	1
1853	07/07/2023	861.881.200.161.914	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1854	07/07/2023	861.881.200.161.915	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1855	07/07/2023	861.881.200.161.916	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1856	07/07/2023	861.881.200.161.917	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1857	07/07/2023	861.881.200.161.918	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1858	07/07/2023	861.881.200.161.919	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1859	07/07/2023	861.881.200.161.920	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1860	07/07/2023	861.881.200.161.921	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1861	07/07/2023	861.881.200.161.922	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1862	07/07/2023	861.881.200.161.923	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1863	07/07/2023	861.881.200.161.924	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1864	07/07/2023	861.881.200.161.925	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1865	07/07/2023	861.881.200.161.926	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1866	07/07/2023	861.881.200.161.927	07/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1867	07/07/2023	9.903	07/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 146.940,72	R$	-	#REF!	0	0
1868	10/07/2023	71.001	09/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60728	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	855,00		R$	855,00	#REF!	3.5	6
1869	10/07/2023	71.002	09/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60689	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	358,35		R$	358,35	#REF!	3.5	6
1870	10/07/2023	71.003	09/06/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	589798	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	6.299,99		R$	6.299,99	#REF!	3.5	6
1871	10/07/2023	71.004	12/06/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	10990	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	917,45		R$	917,45	#REF!	3.1	6
1872	10/07/2023	71.005	12/06/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	10989	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	3.160,00		R$	3.160,00	#REF!	3.1	6
1873	10/07/2023	71.006	06/06/2023	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	593	NFE PARCELADO 02/02	39.375.476/0001-42	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.998,40		R$	1.499,20	#REF!	3.1	6
1874	10/07/2023	71.007	06/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3090	NFE PARCELADO 02/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.230,75		R$	615,37	#REF!	3.1	6
1875	10/07/2023	71.008	13/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	133487	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	2.382,92		R$	2.382,92	#REF!	2.2	3
1876	10/07/2023	71.009	13/06/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	215047	NFE	09.182.725/0001-12	2.2 Medicamentos	R$	2.042,46		R$	2.042,46	#REF!	2.2	3

1877	10/07/2023	71.010	13/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1734187	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	536,87		R$	536,87	#REF!	2.2	3
1878	10/07/2023	71.011	13/06/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOPS LTDA	16839	NFE	17.441.839/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$	899,04		R$	899,04	#REF!	2.1	4
1879	10/07/2023	71.012	12/06/2023	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	12080	NFE	11.102.477/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.250,00		R$	1.250,00	#REF!	3.1	6
1880	10/07/2023	71.013	12/06/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	130862	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.580,00		R$	1.580,00	#REF!	2.1	4
1881	10/07/2023	71.014	14/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1734884	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	512,83		R$	512,83	#REF!	2.1	4
1882	10/07/2023	71.015	14/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1734892	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	613,99		R$	613,99	#REF!	2.2	3
1883	10/07/2023	71.016	12/06/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	18697	NFE PARCELADO 01/02	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.098,00		R$	549,00	#REF!	2.1	4
1884	10/07/2023	71.017	21/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4792	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	9.761,98		R$	9.761,98	#REF!	6.3	8
1885	10/07/2023	71.018	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2045	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	10.000,00		R$	9.385,00	#REF!	6.15	10
1886	10/07/2023	71.019	11/05/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3044	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.860,00		R$	1.860,00	#REF!	3.1	6
1887	10/07/2023	71.020	07/06/2023	AMERICA NET S.A	99954774	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$	962,55		R$	962,55	#REF!	6.20	11
1888	10/07/2023	71.021	07/06/2023	AMERICA NET S.A	100575186	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	600,00		R$	600,00	#REF!	5.3	11
1889	10/07/2023	891.911.100.061.725	10/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1890	10/07/2023	891.911.100.061.726	10/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1891	10/07/2023	891.911.100.061.727	10/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1892	10/07/2023	9.903	10/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 46.676,50	R$	-	#REF!	0	0
1893	11/07/2023	71.101	06/07/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2046	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	2.208,37		R$	2.072,56	#REF!	6.15	10
1894	11/07/2023	71.102	13/06/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9859	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	830,26		R$	830,26	#REF!	1.2	1
1895	11/07/2023	71.103	05/07/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	481760	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	4.102,55		R$	4.102,55	#REF!	2.2	3
1896	11/07/2023	811.921.100.211.967	11/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1897	11/07/2023	9.903	11/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 7.016,87	R$	-	#REF!	0	0
1898	13/07/2023	550.916.000.001.630	13/06/2023	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	32908	NFE	09.058.502/0001-48	2.2 Medicamentos	R$	862,50		R$	862,50	#REF!	2.2	3
1899	13/07/2023	14.797	06/07/2023	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA		RESCISÃO	358.471.868-60	1.6 Rescisões	R$	8.011,65		R$	8.011,65	#REF!	1.6	1
1900	13/07/2023	71.301	11/07/2023	REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS DE TABOÃO DA SERRA		BOLETO	11.269.194/0001-41	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	R$	980,66		R$	980,66	#REF!	7.3	16
1901	13/07/2023	71.302	13/07/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		JAQUELINE	20.059.028/0001-01	1.2 Benefícios	R$	660,73		R$	660,73	#REF!	1.2	1
1902	13/07/2023	71.303	13/06/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	330507	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.860,00		R$	6.860,00	#REF!	2.1	4
1903	13/07/2023	71.304	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6795	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	278,00		R$	278,00	#REF!	3.1	6
1904	13/07/2023	71.305	13/06/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2459	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$	307,35		R$	307,35	#REF!	2.1	4
1905	13/07/2023	71.306	15/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	133834	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	519,20		R$	519,20	#REF!	2.2	3
1906	13/07/2023	71.307	13/06/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23504	NFE	45.349.461/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$	720,00		R$	720,00	#REF!	2.1	4
1907	13/07/2023	71.308	15/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3120	NFE PARCELADO 01/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.615,00		R$	807,50	#REF!	3.1	6
1908	13/07/2023	71.309	15/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1735572	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	965,00		R$	965,00	#REF!	2.2	3
1909	13/07/2023	71.310	13/06/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	130946	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.592,40		R$	4.592,40	#REF!	2.1	4
1910	13/07/2023	71.311	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6793	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	783,60		R$	783,60	#REF!	3.1	6
1911	13/07/2023	71.312	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6796	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	278,00		R$	278,00	#REF!	3.1	6
1912	13/07/2023	71.313	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6794	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	617,00		R$	617,00	#REF!	3.1	6
1913	13/07/2023	71.314	15/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	519418	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.436,16		R$	718,08	#REF!	2.1	4
1914	13/07/2023	71.315	14/06/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2479	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$	726,00		R$	726,00	#REF!	2.1	4
1915	13/07/2023	71.316	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	514647	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.618,02		R$	809,01	#REF!	2.1	4
1916	13/07/2023	71.317	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	514547	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	6.121,05		R$	3.060,52	#REF!	2.2	3
1917	13/07/2023	71.318	14/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	476103	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	3.088,48		R$	3.088,48	#REF!	2.2	3
1918	13/07/2023	71.319	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	514613	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	17.664,32		R$	8.832,16	#REF!	2.1	4
1919	13/07/2023	71.320	14/06/2023	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-EPP	106751	NFE	00.787.540/0001-67	2.2 Medicamentos	R$	151,25		R$	151,25	#REF!	2.2	3
1920	13/07/2023	831.941.100.177.779	13/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1921	13/07/2023	9.903	13/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 44.640,59	R$	-	#REF!	0	0
1922	14/07/2023	71.401	03/07/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	101	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$	20.000,00		R$	20.000,00	#REF!	7.5	8
1923	14/07/2023	821.951.100.120.736	14/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1924	14/07/2023	821.951.100.199.827	14/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40		R$	3,40	#REF!	7.2	15
1925	14/07/2023	9.903	14/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 20.014,90	R$	-	#REF!	0	0
1926	17/07/2023	554.044.000.013.845	21/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7075	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	1.650,00		R$	1.650,00	#REF!	2.2	3
1927	17/07/2023	554.044.000.013.845	21/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7077	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	3.200,00		R$	3.200,00	#REF!	2.2	3
1928	17/07/2023	556.790.000.000.227	17/07/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		IRRF	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	109.882,80		R$	109.882,80	#REF!	1.3	1
1929	17/07/2023	556.790.000.000.227	17/07/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	103.813,91		R$	103.813,91	#REF!	1.3	1
1930	17/07/2023	71.701	21/06/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5401	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	3.051,36		R$	3.051,36	#REF!	6.1	8
1931	17/07/2023	71.702	02/06/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34915	NFE PARCELADO 02/02	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	14.659,50		R$	7.329,75	#REF!	2.2	3
1932	17/07/2023	71.703	16/06/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36348	NFE	04.514.207/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$	420,00		R$	420,00	#REF!	2.1	4
1933	17/07/2023	71.704	16/06/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	70979	NFE	37.844.479/0002-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.742,40		R$	1.742,40	#REF!	2.1	4
1934	17/07/2023	71.705	02/06/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	221705	NFE PARCELADO 02/02	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.310,00		R$	655,00	#REF!	2.1	4
1935	17/07/2023	71.706	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	703138	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.128,00		R$	564,00	#REF!	2.2	3
1936	17/07/2023	71.707	19/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	520590	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.500,00		R$	750,00	#REF!	2.2	3
1937	17/07/2023	71.708	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	703173	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.361,84		R$	2.361,84	#REF!	2.1	4
1938	17/07/2023	71.709	20/06/2023	AR HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI	4184	NFE	45.349.461/0001-02	3.3 Manutenção Predial	R$	320,00		R$	320,00	#REF!	3.3	8
1939	17/07/2023	71.710	07/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	516615	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.432,00		R$	716,00	#REF!	2.1	4
1940	17/07/2023	71.711	21/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	521784	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	590,00		R$	590,00	#REF!	2.1	4
1941	17/07/2023	71.712	21/06/2023	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	18383	NFE	80.546.948/0001-86	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.950,00		R$	7.950,00	#REF!	2.1	4
1942	17/07/2023	71.713	21/06/2023	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3806	NFE PARCELADO 01/02	26.030.026/0001-76	2.2 Medicamentos	R$	1.804,80		R$	902,40	#REF!	2.2	3
1943	17/07/2023	71.714	21/06/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	21700	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$	639,84		R$	639,84	#REF!	2.1	4
1944	17/07/2023	71.715	21/06/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	508535	NFE PARCELADO 01/02	94.389.400/0001-84	2.2 Medicamentos	R$	3.203,92		R$	1.601,96	#REF!	2.2	3
1945	17/07/2023	71.716	14/06/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2509237/2509238	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$	1.129,81		R$	1.129,81	#REF!	7.9	8
1946	17/07/2023	71.717	01/06/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	7757	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	3.370,29		R$	3.370,29	#REF!	6.10	1
1947	17/07/2023	71.718	06/06/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	546	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$	8.770,76		R$	8.231,38	#REF!	6.9	1
1948	17/07/2023	891.981.100.083.370	17/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1949	17/07/2023	891.981.100.083.371	17/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1950	17/07/2023	891.981.100.083.372	17/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1951	17/07/2023	891.981.100.083.373	17/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	#REF!	7.2	15
1952	17/07/2023	9.903	17/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 260.918,74	R$	-	R$ -	0	0
1953	18/07/2023	71.801	29/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	95	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	852,75		R$	852,75	R$ (852,75)	3.3	8
1954	18/07/2023	71.802	17/07/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	915	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	474.588,50		R$	445.401,31	R$ (446.254,06)	4.1	7
1955	18/07/2023	71.803	17/07/2023	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE - EIRELI	49	NFS	17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	455.175,00		R$	427.181,74	R$ (873.435,79)	4.1	7
1956	18/07/2023	71.804	03/07/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	5788	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	12.403,00		R$	12.403,00	R$ (885.838,79)	3.1	6
1957	18/07/2023	71.805	03/07/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31597	RECIBO LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	2.815,00		R$	2.815,00	R$ (888.653,79)	6.17	10
1958	18/07/2023	71.806	20/07/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23391	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	3.941,70		R$	3.941,70	R$ (892.595,49)	6.19	8
1959	18/07/2023	841.990.900.179.057	18/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$ (892.606,99)	7.2	15
1960	18/07/2023	841.990.900.179.058	18/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$ (892.618,49)	7.2	15
1961	18/07/2023	841.990.900.179.059	18/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$ (892.629,99)	7.2	15
1962	18/07/2023	841.990.900.179.060	18/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$ (892.641,49)	7.2	15
1963	18/07/2023	9.903	18/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 892.641,50	R$	-	R$ -	0	0
1964	19/07/2023	14.615	11/07/2023	LAURA APARECIDA DOS SANTOS		RESCISÃO	306.478.218-50	1.6 Rescisões	R$	7.674,08		R$	7.674,08	R$ (7.674,08)	1.6	1
1965	19/07/2023	9.903	19/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$ 7.674,08	R$	-	R$ -	0	0
1966	20/07/2023	27.222	13/07/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ		RESCISÃO	356.521.538-06	1.6 Rescisões	R$	4.857,23		R$	4.857,23	R$ (4.857,23)	1.6	1

1967	20/07/2023	27.223	12/07/2023	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		RESCISÃO	015.397.815-50	1.6 Rescisões	R$	8.727,35			R$	8.727,35	R$	(13.584,58)	1.6	1
1968	20/07/2023	72.001	20/07/2023	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA	39313	NFE	20.198.527/0001-80	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	243,79			R$	243,79	R$	(13.828,37)	3.5	6
1969	20/07/2023	72.002	20/07/2023	DARF 1708	853/884	IMPOSTO DE RENDA	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	21.065,28			R$	21.065,28	R$	(34.893,65)	4.1	7
1969,1	20/07/2023	72.002	20/07/2023	DARF 1708	359	IMPOSTO DE RENDA	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	405,00			R$	405,00	R$	(35.298,65)	4.1	7
1969,2	20/07/2023	72.002	20/07/2023	DARF 1708	1970/1976	IMPOSTO DE RENDA	50.351.626/0001-10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	372,13			R$	372,13	R$	(35.670,78)	6.15	10
1969,3	20/07/2023	72.002	20/07/2023	DARF 1708	706	IMPOSTO DE RENDA	50.351.626/0001-10	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	1.497,12			R$	1.497,12	R$	(37.167,90)	6.19	8
1970	20/07/2023	72.003	20/07/2023	DARF 5952	853/884	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	65.302,37			R$	65.302,37	R$	(102.470,27)	4.1	7
1970,1	20/07/2023	72.003	20/07/2023	DARF 5952	359	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	50.351.626/0001-10	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	1.255,50			R$	1.255,50	R$	(103.725,77)	4.1	7
1970,2	20/07/2023	72.003	20/07/2023	DARF 5952	1970/1976	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	50.351.626/0001-10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	1.153,61			R$	1.153,61	R$	(104.879,38)	6.15	10
1970,3	20/07/2023	72.003	20/07/2023	DARF 5952	706	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	50.351.626/0001-10	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	4.641,07			R$	4.641,07	R$	(109.520,45)	6.19	8
1971	20/07/2023	72.004	15/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3120	NFE PARCELADO 02/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.615,00			R$	807,50	R$	(110.327,95)	3.1	6
1972	20/07/2023	72.005	22/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	522213	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.370,00			R$	685,00	R$	(111.012,95)	2.2	3
1973	20/07/2023	72.006	30/06/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	10811	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.144,00			R$	1.144,00	R$	(112.156,95)	3.1	6
1974	20/07/2023	72.007	21/06/2023	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL	20434	NFE	10.542.511/0002-70	2.2 Medicamentos	R$	1.066,06			R$	1.066,06	R$	(113.223,01)	2.2	3
1975	20/07/2023	72.008	21/06/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9988 / 5522	NFS / FATURA	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	31.821,07			R$	31.821,07	R$	(145.044,08)	1.2	1
1976	20/07/2023	72.009	20/07/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	4781/4792	ISS	44.531.788/0001-38	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	400,35			R$	400,35	R$	(145.444,43)	6.3	8
1977	20/07/2023	72.010	20/07/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP	34	ISS	46.523.122/0001-63	3.3 Manutenção Predial	R$	740,76			R$	740,76	R$	(146.185,19)	3.3	8
1978	20/07/2023	872.011.200.243.073	20/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(146.196,69)	7.2	15
1979	20/07/2023	872.011.200.328.135	20/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	R$	(146.200,09)	7.2	15
1980	20/07/2023	9.903	20/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	146.200,09	R$	-	R$	(0,00)	0	0
1981	21/07/2023	559.122.000.000.212	11/07/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79646	FATURA	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	29.100,00			R$	29.100,00	R$	(29.100,00)	6.16	10
1981,1	21/07/2023	559.122.000.000.212	11/07/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	166	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	33.300,00			R$	33.300,00	R$	(62.400,00)	6.16	10
1982	21/07/2023	812.021.100.294.096	21/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	R$	(62.403,40)	7.2	15
1983	21/07/2023	812.021.100.294.097	21/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	R$	(62.406,80)	7.2	15
1984	21/07/2023	9.903	21/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	62.406,80	R$	-	R$	(0,00)	0	0
1985	24/07/2023	72.401	22/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61104	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	223,70			R$	223,70	R$	(223,70)	3.5	6
1986	24/07/2023	72.402	22/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61103	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	540,48			R$	540,48	R$	(764,18)	3.5	6
1987	24/07/2023	72.403	05/06/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1843	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$	2.316,67			R$	2.316,67	R$	(3.080,85)	6.13	8
1988	24/07/2023	72.404	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134992	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	517,76			R$	517,76	R$	(3.598,61)	2.1	4
1989	24/07/2023	72.405	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134989	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	282,50			R$	282,50	R$	(3.881,11)	2.2	3
1990	24/07/2023	72.406	27/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	708165	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	599,80			R$	599,80	R$	(4.480,91)	2.2	3
1991	24/07/2023	72.407	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134990	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.136,91			R$	6.136,91	R$	(10.617,82)	2.2	3
1992	24/07/2023	72.408	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134956	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	444,80			R$	444,80	R$	(11.062,62)	2.1	4
1993	24/07/2023	72.409	27/06/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALAR	21790	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$	660,48			R$	660,48	R$	(11.723,10)	2.1	4
1994	24/07/2023	72.410	22/06/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7845	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	4.796,56			R$	4.796,56	R$	(16.519,66)	7.9	8
1995	24/07/2023	802.051.100.264.237	24/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(16.531,16)	7.2	15
1996	24/07/2023	9.903	24/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	16.531,16	R$	-	R$	(0,00)	0	0
1997	26/07/2023	72.601	26/06/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	225856	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	877,50			R$	877,50	R$	(877,50)	2.1	4
1998	26/07/2023	72.602	28/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	708256	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.288,00			R$	1.288,00	R$	(2.165,50)	2.2	3
1999	26/07/2023	72.603	26/06/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4528	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	362,50			R$	362,50	R$	(2.528,00)	3.5	6
2000	26/07/2023	812.071.100.219.038	26/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(2.539,50)	7.2	15
2001	26/07/2023	9.903	26/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	2.539,50	R$	-	R$	(0,00)	0	0
2002	27/07/2023	554.752.000.015.446	27/07/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES		FÉRIAS	411.374.728-80	1.1 Salários	R$	5.698,05			R$	5.698,05	R$	(5.698,05)	1.1	1
2003	27/07/2023	18.903	21/07/2023	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		RESCISÃO	380.834.088-67	1.6 Rescisões	R$	5.261,85			R$	5.261,85	R$	(10.959,90)	1.6	1
2004	27/07/2023	18.905	27/07/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$	26.571,21			R$	26.571,21	R$	(37.531,11)	1.1	1
2005	27/07/2023	72.701	12/06/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	18697	NFE PARCELADO 02/02	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.098,00			R$	549,00	R$	(38.080,11)	2.1	4
2006	27/07/2023	72.702	15/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	519418	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.436,16			R$	718,08	R$	(38.798,19)	2.1	4
2007	27/07/2023	72.703	27/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	478804	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	1.416,69			R$	1.416,69	R$	(40.214,88)	2.2	3
2008	27/07/2023	72.704	29/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135311	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	517,66			R$	517,66	R$	(40.732,54)	2.1	4
2009	27/07/2023	72.705	29/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135294	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	1.051,00			R$	1.051,00	R$	(41.783,54)	2.2	3
2010	27/07/2023	72.706	27/06/2023	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	347761	NFE	45.349.461/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.423,24			R$	2.423,24	R$	(44.206,78)	3.1	6
2011	27/07/2023	72.707	27/06/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	71815	NFE	37.844.479/0002-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	885,60			R$	885,60	R$	(45.092,38)	2.1	4
2012	27/07/2023	72.708	29/06/2023	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	267722	NFE	45.349.461/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.755,00			R$	1.755,00	R$	(46.847,38)	3.1	6
2013	27/07/2023	72.709	02/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473459	NFE PARCELADO 02/02	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	20.157,61			R$	10.078,81	R$	(56.926,19)	2.2	3
2014	27/07/2023	72.710	30/06/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1647754	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	4.639,36			R$	4.639,36	R$	(61.565,55)	3.1	6
2015	27/07/2023	72.711	28/06/2023	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMOÇÃO LTDA - ME	6004	NFE	28.313.281/0001-51	2.1 Materiais Hospitalares	R$	248,45			R$	248,45	R$	(61.814,00)	2.1	4
2016	27/07/2023	72.712	30/06/2023	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	5060	NFE	07.070.607/0001-97	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	846,00			R$	846,00	R$	(62.660,00)	3.1	6
2017	27/07/2023	72.713	30/06/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4582	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	810,00			R$	810,00	R$	(63.470,00)	3.5	6
2018	27/07/2023	72.714	27/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	523945	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	675,00			R$	675,00	R$	(64.145,00)	2.2	3
2019	27/07/2023	822.081.100.232.283	27/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(64.156,50)	7.2	15
2020	27/07/2023	9.903	27/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	64.156,50	R$	-	R$	(0,00)	0	0
2021	28/07/2023	27.072	28/07/2023	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.1 Salários	R$	29.221,26			R$	29.221,26	R$	(29.221,26)	1.1	1
2022	28/07/2023	72.801	27/07/2023	BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME	41	NFS	28.620.932/0001-56	3.3 Manutenção Predial	R$	31.345,36			R$	31.345,36	R$	(60.566,62)	3.3	8
2023	28/07/2023	72.802	22/06/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36416	NFE	04.514.207/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$	800,00			R$	847,99	R$	(61.414,61)	2.1	4
2024	28/07/2023	812.091.100.313.741	28/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50			R$	11,50	R$	(61.426,11)	7.2	15
2025	28/07/2023	822.091.100.021.289	28/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	3,40			R$	3,40	R$	(61.429,51)	7.2	15
2026	28/07/2023	822.091.100.021.290	28/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	30,60			R$	30,60	R$	(61.460,11)	7.2	15
2027	28/07/2023	9.903	28/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	61.460,11	R$	-	R$	(0,00)	0	0
2028	31/07/2023	554.015.000.015.801	13/06/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	682	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	5.000,00			R$	5.000,00	R$	(5.000,00)	7.5	8
2029	31/07/2023	73.101	29/06/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTI	5953	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.313,78			R$	2.313,78	R$	(7.313,78)	2.1	4
2030	31/07/2023	73.102	30/06/2023	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	12104	NFE	11.102.477/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.980,00			R$	1.980,00	R$	(9.293,78)	3.1	6
2031	31/07/2023	73.103	30/06/2023	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6721	NFE	33.351.196/0001-98	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	504,42			R$	504,42	R$	(9.798,20)	3.1	6
2032	31/07/2023	73.104	30/06/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	876916	NFE	56.215.999/0008-17	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	950,00			R$	950,00	R$	(10.748,20)	3.5	6
2033	31/07/2023	73.105	30/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61358	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.804,97			R$	1.804,97	R$	(12.553,17)	3.5	6
2034	31/07/2023	73.106	03/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135623	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	530,04			R$	530,04	R$	(13.083,21)	2.1	4
2035	31/07/2023	73.107	19/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	520590	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.500,00			R$	750,00	R$	(13.833,21)	2.2	3
2036	31/07/2023	73.108	03/07/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	709220	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.263,48			R$	1.263,48	R$	(15.096,69)	2.2	3
2037	31/07/2023	73.109	01/07/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36494	NFE	04.514.207/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.200,00			R$	2.200,00	R$	(17.296,69)	2.1	4
2038	31/07/2023	73.110	29/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	525142	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.526,43			R$	2.526,43	R$	(19.823,12)	2.1	4
2039	31/07/2023	73.111	03/07/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	7287	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	894,34			R$	894,34	R$	(20.717,46)	2.2	3
2040	31/07/2023	73.112	03/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1742555	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	4.479,18			R$	4.479,18	R$	(25.196,64)	2.2	3
2041	31/07/2023	73.113	03/07/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135616	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	18.041,18			R$	18.041,18	R$	(43.237,82)	2.2	3
2042	31/07/2023	73.114	03/07/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	733974	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	3.180,00			R$	3.180,00	R$	(46.417,82)	2.2	3
2043	31/07/2023	73.115	03/07/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	510821	NFE	94.389.400/0001-84	2.2 Medicamentos	R$	2.261,00			R$	2.261,00	R$	(48.678,82)	2.2	3
2044	31/07/2023	73.116	03/07/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4808817	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	3.211,87			R$	3.211,87	R$	(51.890,69)	2.2	3
2045	31/07/2023	802.121.100.261.555	31/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	20,40			R$	20,40	R$	(51.911,09)	7.2	15
2046	31/07/2023	9.903	31/07/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	51.911,09	R$	-	R$	(0,00)	0	0

COMPETÊNCIA ABRIL/23

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**103.929,83**
1.1	1	1.1 Salários	
1.2	1	1.2 Benefícios	32.176,83
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	63.159,84
1.6	1	1.6 Rescisões	8.593,16
		2. Materiais de Consumo	**230.987,67**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	68.491,49
2.2	3	2.2 Medicamentos	148.567,96
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	13.928,22
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**31.538,45**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	15.655,45
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	7.785,10
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	
3.4	12	3.4 Combustível	
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	8.097,90
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	
3.7	1	3.7 Uniformes	
3.8	6	3.8 GLP	
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**473.824,13**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	473.824,13
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	
		5. Serviços de Utilidade Pública	**986,60**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	986,60
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**28.264,20**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	756,32
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	
6.4	8	6.4 Lavanderia	12.672,84
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	11.531,07
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.303,97
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	
6.18	8	6.18 Educação Permanente	
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	
		7. Despesas Gerenciais	**253,00**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	253,00
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**869.783,88**

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
45.349.461/0001-02
Av. José Ariano Rodrigues303
Jardim Ariano - Lins - SP
CEP 16400 400

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	VENCIMENTO	LINK NF
0,2	19/04/2023	33.970.620	19/04/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.448.992,91		R$ 4.448.992,91	0.5	17		REPASSE
0,3	20/04/2023	42.001	19/04/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	805	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 495.873,87		R$ 465.377,63	R$ 3.983.615,28	4.1	7	30/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1rGKI28FpdGWpAtRuvxmdLb8oRPIHHtEw/view?usp=sha
0,4	20/04/2023	42.002	20/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	336349	NFE	15.810.932/00001-77	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 11.531,07		R$ 11.531,07	R$ 3.972.084,21	6.5	8	20/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1kv-7_mOcPNpJ-AMLXeaSvAYmikcQ1zuK/view?usp=shar
0,5	20/04/2023	42.003	10/04/2023	Comercial Denetos Produtos Alimenticios e Limpeza LTDA	55152	NFE	07.651.454/0001-71	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 2.481,10		R$ 2.481,10	R$ 3.969.603,11	3.2	5	16/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1ajbuwmmalvVeuPMuTiLiIzfR5WUUDi12/view?usp=share
0,6	20/04/2023	42.004	13/04/2023	Super Doces Maringa LTDA	15290	NFE	06.863.437/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.269,55		R$ 2.269,55	R$ 3.967.333,56	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/14mxMrHQp_C7fWAs5zhRP5ykoqgh3iQKb/view?usp=sha
0,7	20/04/2023	42.005	14/04/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	334998	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 879,88		R$ 879,88	R$ 3.966.453,68	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1w-p-PXcBFazGbc03l0Gi0I_TiYYSgvpC/view?usp=share_li
0,8	20/04/2023	42.006	10/04/2023	JONATHAS ADRIANO LOPES RIBEIRO		RESCISÃO	454.824.048-97	1.6 Rescisões	R$ 2.621,94		R$ 2.621,94	R$ 3.963.831,74	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1THbxqxXkatcUufy99alGLBahf1Lw9E4L/view?usp=share_
0,9	20/04/2023	861.101.200.282.703	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.963.820,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1,9	22/05/2023	52.220	26/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9376	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 4.124,36		R$ 4.124,36	R$ 3.959.695,88	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/131u_jmDV56PkTOdOKrcwKYXCp6XCnQml/view?usp=dr
2,9	10/05/2023	51.009	30/04/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	350	NFE	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 9.000,00		R$ 8.446,50	R$ 3.951.249,38	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1WfM6MSK3okBsgL-F7bSISnA7kSdo-oFY/view?usp=drive
3,9	08/05/2023	50.815	07/04/2023	A. G. N. GUIMARAES COM ATC E VAR	494094	NFS	00.965.070/0001-84	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 2.962,30		R$ 2.962,30	R$ 3.948.287,08	3.2	5		https://drive.google.com/file/d/1U5hqhBh175hZn-X8M9fYCUnoZblt6CYl/view?usp=drive
4,9	22/05/2023	52.223	25/04/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9333	NFE	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$ 28.052,47		R$ 28.052,47	R$ 3.920.234,61	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1wj_z64ce2ovJHDaiP6Wq2aXFoIJ2cdZk/view?usp=drive_l
10	20/04/2023	861.101.200.282.704	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.920.223,11	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
11	20/04/2023	861.101.200.282.705	20/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 3.920.211,61	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
12	24/04/2023	3.400.931.382.268	24/04/2023	Aplicação BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - CDB	R$ 3.963.000,00		R$ 3.963.000,00	R$ (42.788,39)	0.2	19		APLICAÇÃO CDB
13	26/04/2023	42.601	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	PARCELADO	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 500,00	R$ (43.288,39)	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/18te7K2M85y2WPhGdsOXD53jWf7V423CP/view?usp=sh
14	27/04/2023	42.701	27/04/2023	Meiwa Industria e Comercio LTDA	985198	NFE	55.078.307/0001-05	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 7.064,47		R$ 7.064,47	R$ (50.352,86)	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1Nc4LLi8rzsjiVQrFdpOZ5MX1pylQRJzz/view?usp=share_li
15	27/04/2023	851.171.100.134.144	27/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (50.364,36)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
16	27/04/2023	98	27/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 7.000,00	R$ -	R$ (43.364,36)	0	0		RESGATE CDB
17	28/04/2023	400.005	28/04/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 3.617,17	R$ -	R$ (39.747,19)	C	C		TED DEVOLVIDA
18	28/04/2023	3.400.931.382.268	28/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 10,22	R$ -	R$ (39.736,97)	0	0		RESGATE CDB
19	28/04/2023	42.801	13/04/2023	Super Doces Maringa LTDA	15290	NFE PARCELADO 02/02	06.863.437/0001-35	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.269,55		R$ 2.269,55	R$ (42.018,02)	3.1	6	28/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1OA8Vzq9DsfUcTlQOX-BCGpOPQLKlt4Vp/view?usp=shar
20	28/04/2023	42.802	28/04/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA			245.785.368-07	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.555,28		R$ 2.555,28	R$ (44.584,80)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1uo4K-rTn-Q7IFInTDZLODfFADQXgJ9Sx/view?usp=share_
21	28/04/2023	42.803	28/04/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO			389.559.378-81	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.497,79		R$ 3.497,79	R$ (48.094,09)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1CTd99vsDkP1cBtVUcoknsZiCbhmGo9KM/view?usp=shar
22	28/04/2023	42.804	28/04/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA			151.726.998-99	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.946,65		R$ 5.946,65	R$ (54.040,74)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/17Oo9IsYWdfaWaqcvPfh9hti8WfC7hIuA/view?usp=share
23	28/04/2023	42.805	28/04/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA			369.038.668-33	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 1.964,00		R$ 1.964,00	R$ (56.004,74)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1LYByMkqo9n4SAGlvbi4mV-vFolVAZusB/view?usp=share
24	28/04/2023	42.806	28/04/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	R$ (59.621,91)	D	D		TED DEVOLVIDA
25	28/04/2023	42.807	28/04/2023	EDIM JOSE DE MORAIS			101.633.988-79	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.247,03		R$ 3.247,03	R$ (62.868,94)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1l63BU09TqMU5YFaEX6PCCICFNagHIwB0/view?usp=sha
26	28/04/2023	42.808	28/04/2023	EVERALDO DE JESUS			285.447.065-68	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.238,78		R$ 3.238,78	R$ (66.107,72)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1xsKbEtOldvkolwQBbQP7uiyoI-t9hGA/view?usp=share_l
27	28/04/2023	42.809	28/04/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA			074.719.588-98	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.731,11		R$ 2.731,11	R$ (68.838,83)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1ZOMGUGE-aZumCAvyw0AmNkG8qfBuMXxR/view?usp=
28	28/04/2023	42.810	28/04/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS			455.727.475-72	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.439,13		R$ 2.439,13	R$ (71.277,96)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1gvYbUasSfOKwOuF1HamqzSMSFCohJLiy/view?usp=shar
29	28/04/2023	42.811	28/04/2023	KATIA ROSEANE DA SILVA			078.372.128-51	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 10.033,59		R$ 10.033,59	R$ (81.311,55)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/18CgMfDLBWxwj3DmGGePRz0kO9SFLiC_L/view?usp=sha
30	28/04/2023	42.812	28/04/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA			442.063.108-23	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.247,03		R$ 3.247,03	R$ (84.558,58)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1C_NjRB8KnCyozwsF1bZKL2XuwKebBM9d/view?usp=sha
31	28/04/2023	42.813	28/04/2023	RENATO BATISTA ALVES			116.008.318-50	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 5.442,99		R$ 5.442,99	R$ (90.001,57)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1gW8AemxEYtCFo-lIdyYZsUGFVqjMUkUm/view?usp=sha
32	28/04/2023	42.814	28/04/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA			113.008.498-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.497,79		R$ 3.497,79	R$ (93.499,36)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1-QwZ3KnMhwPxdA5Xt0m57SxY5B2KTzKA/view?usp=sh
33	28/04/2023	42.815	28/04/2023	WESLLEY SILVA FIGUEIREDO			346.092.648-11	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.083,64		R$ 2.083,64	R$ (95.583,00)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1b0F_slGTZ1Z7Ub-SQ4mrHe9YCi55KnDl/view?usp=share
34	28/04/2023	42.816	28/04/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA			222.518.848-31	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.936,70		R$ 3.936,70	R$ (99.519,70)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1--8SsZq8puxlDlmjo8mB5rMjxkZNY1Ic/view?usp=share_l
35	28/04/2023	42.817	28/04/2023	SIRLENE MACEDO SILVEIRA			331.049.688-02	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 2.317,72		R$ 2.317,72	R$ (101.837,42)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1mFPk4lUasAGrU3cMPzpUjlr0SVcN2MI4/view?usp=shar
36	28/04/2023	42.818	28/04/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA			283.012.668-80	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.363,44		R$ 3.363,44	R$ (105.200,86)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1ItanLSo5MRrooOZ93nzhqdvC73748T__R/view?usp=share
37	28/04/2023	42.819	28/04/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 3.617,17		R$ 3.617,17	R$ (108.818,03)	1.5	1		https://drive.google.com/file/d/1585DQtyKE4Dg3RNbEPQX78F9nC3YfmAb/view?usp=sha
38	28/04/2023	881.181.100.398.211	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.829,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
39	28/04/2023	881.181.100.398.212	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.852,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
40	28/04/2023	881.181.100.398.213	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.875,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
41	28/04/2023	881.181.100.398.214	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.910,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
42	28/04/2023	881.181.100.398.215	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.933,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
43	28/04/2023	881.181.100.398.216	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.967,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
44	28/04/2023	881.181.100.398.217	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.979,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
45	28/04/2023	881.181.100.398.218	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.002,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
46	28/04/2023	881.181.100.398.219	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.025,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
47	28/04/2023	881.181.100.398.220	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.048,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
48	28/04/2023	881.181.100.398.221	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.059,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
49	28/04/2023	881.181.100.398.222	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.071,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
50	28/04/2023	881.181.100.398.223	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.082,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
51	28/04/2023	881.181.100.398.224	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.094,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
52	28/04/2023	881.181.100.398.225	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.105,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
53	28/04/2023	881.181.100.398.226	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.117,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
54	28/04/2023	881.181.100.398.227	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.128,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
55	28/04/2023	881.181.100.398.228	28/04/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.140,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
56	28/04/2023	98	28/04/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 65.500,00		R$ (43.640,03)	0	0		RESGATE CDB
57	28/04/2023	3.400.931.382.268	28/04/2023	CDB/RDB			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 127,07		R$ (43.512,96)	0	0		CDB/RDB
59	02/05/2023	50.201	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	PARCELADO 1/2	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 3.521,00		R$ 1.760,50	R$ (45.273,46)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1BzZEIc-npyCYn70JjNxzo2A_tHJZbeCK/view?usp=drive_li
60	02/05/2023	50.202	26/04/2023	ANTONIO RAMIRO VILLARINHO	93	NFVC PARCELADO 01/02	24.281.741/0001-56	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.122,00		R$ 1.622,00	R$ (46.895,46)	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1BtOqF0cXU0R93dXO0ZbysDdqRJQnAhvB/view?usp=driv
62	11/05/2023	51.107	13/04/2023	MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA	56051	NFE	01.515.087/0001-00	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.050,00		R$ 1.050,00	R$ (44.445,46)	3.1	6	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1HrUblLmysuKnm65fCZ2n9yHt2_erLNO3/view?usp=drive
68	03/05/2023	50.302	28/04/2023	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA BIGOIS			293.896.138-33	1.6 Rescisões	R$ 2.582,70		R$ 2.582,70	R$ (919.950,87)	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1kLOkXf6YiRqQzwVQs4PJyZ3_JrQiSflo/view?usp=drive_li
69	03/05/2023	50.303	24/04/2023	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR			210.74064.10-2	1.6 Rescisões	R$ 3.388,52		R$ 3.388,52	R$ (1.754.909,99)	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1TvHBG2NSMmRlvfqGJ_OxlayclJHO-qIf/view?usp=drive_
71	09/05/2023	50.913	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126968	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.286,77		R$ 5.286,77	R$ (1.767.634,87)	2.1	4	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GxNeaeGJzE8PwhObrQmNFLkMWmm1z8XR/view?usp=
71	11/05/2023	51.105	13/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127211	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.838,99		R$ 1.838,99	R$ (1.792.543,50)	2.1	4	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1rSqN4-ul2d9jNYtvbwBgUsDZ-g3qKhcA/view?usp=drive_
72	11/05/2023	51.106	13/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1708769	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.599,36		R$ 1.599,36	R$ (915.142,86)	2.1	4	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1qHh7OP7PacTZYk6kEi-r0B0EV1kAuxRe/view?usp=drive_
73	12/05/2023	51.204	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29929	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$ 1.424,35		R$ 1.424,35	R$ (916.567,21)	2.2	3	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1xTjnRkxPuLDkWs5yS1G1H0GS_CD6kiYC/view?usp=drive_
73	11/05/2023	51.108	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127469	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.069,80		R$ 1.069,80	R$ (915.070,33)	2.1	4	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1illwfXKm0Z_E0xnbrUVK1JRW_PAw9bPW/view?usp=driv
74	15/05/2023	51.501	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	460427	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 6.149,00		R$ 6.149,00	R$ (921.219,33)	2.2	3	13/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1aMT5BjhbusmOMZWbCCizSOpBfvgygZx/view?usp=driv
74	11/05/2023	51.109	14/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127447	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 135,84		R$ 135,84	R$ (891.166,92)	2.1	4	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1la-g1FX_vAgN5NNeDNJ2cWvEPWF-jyoC/view?usp=drive
76	15/05/2023	51.502	13/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	30032	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 656,00		R$ 656,00	R$ (806.432,58)	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1_Pp2N5a5nw3yWyfT6Ujn7-kSRA8iattv/view?usp=drive_
74	04/05/2023	50.401	08/04/2023	KALUNGA S/A	366465	NFE	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 556,70		R$ 556,70	R$ (806.989,28)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1vUdmQKCixq8WBBXH8qdn-5Ihk9IH_OXA/view?usp=driv
75	11/05/2023	51.116	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 6.187,38		R$ 3.093,69	R$ (810.082,97)	2.1	4	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1aVQlZeK7cJlDmMkf3bM1DxpmjNBEwXZv/view?usp=driv
76	08/05/2023	50.817	11/04/2023	KALUNGA S/A	366975	NFS	43.283.811/0037-60	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 594,00		R$ 594,00	R$ (810.676,97)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1LNP1e6u2dZY-7MSVzGtbfiMRmpxPY9a_/view?usp=driv
77	15/05/2023	51.503	17/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127620	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 502,83		R$ 502,83	R$ (811.179,80)	2.1	4	15/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OQuwqs9SzGD77Bevu5KGPkq6SmCInvzq/view?usp=driv
79	11/05/2023	51.111	12/04/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	149613	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 2.877,60		R$ 2.877,60	R$ (746.484,81)	3.5	6	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1GO8FbmS8yRMP4-yeuMcusa2sTajVxnAp/view?usp=driv
77	15/05/2023	51.504	19/04/2023	BIOLAINE FIOS CIRURGICOS LTDA	66514	NFE	-	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.785,12		R$ 4.785,12	R$ (750.693,47)	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1d78kObr7em5wpjBjSoSO-Lt2ou3SulIJ/view?usp=drive_l
78	18/05/2023	51.803	19/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5557	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.582,00		R$ 1.582,00	R$ (638.492,06)	2.1	4	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Vzjf-LcGtWk0x-YSeb9x9rqa9PPYRJse/view?usp=drive_lin
79	18/05/2023	51.814	19/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	33906	NFE	21.487.927/0001-78	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 14.465,28		R$ 14.465,28	R$ (646.067,92)	2.1	4	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1aQ2DDaP8ZHrnRMdkegoQUGVRBSdCn9hA/view?usp=dr
80	22/05/2023	52.203	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692471	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 301,08		R$ 150,54	R$ 187.756,76	2.1	4	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Fb9bF_UZLvEE35s3EzWRnsa3GDHHBxB5/view?usp=driv
81	22/05/2023	52.204	24/04/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1712844	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.068,43		R$ 3.068,43	R$ 326.229,77	2.1	4	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1X9lYb5Hjsw5HlkrOyimFsk5nakj4Vfen/view?usp=drive_li

82	22/05/2023	52.213	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	499314	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	11.175,67		R$	5.587,84	R$	323.862,46	2.1	4	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1RXJskfAzhZu8fwNv1NTmYQknnjb8BJP5/view?usp=drive
83	22/05/2023	52.224	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128236	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.645,23		R$	6.645,23	R$	432.468,85	2.1	4	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16kvvJtiCQhzsuDZb6jMqL6kR7ZOhwViD/view?usp=drive
84	22/05/2023	52.226	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128492	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	639,84		R$	639,84	R$	461.446,28	2.1	4	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1AAHDBQQcSyBZiG-rzbhfqfUTIDbQYGMb/view?usp=driv
85	22/05/2023	52.227	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693126	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.252,40		R$	1.126,20	R$	470.230,62	2.1	4	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1bgkVz3RDX7sP4k4lwn2wDYybezPAFP_y/view?usp=drive
86	24/05/2023	52.402	25/04/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	213787	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	990,00		R$	990,00	R$	511.281,17	2.1	4	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/13JuZ_yj8KaZtOQtUkLMhH8MnkzGZenL2/view?usp=drive
87	24/05/2023	52.404	25/04/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5574	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.981,40		R$	3.981,40	R$	537.735,50	2.1	4	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/182cCFNwxLOMUXD9detnWoPcWKp6KL5ZD/view?usp=d
88	24/05/2023	52.406	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	495145	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.093,69		R$	3.093,69	R$	631.606,60	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1KYn2GxEbKygZuU9mIrMZaOn2AtMQYJ3/view?usp=dri
90	24/05/2023	52.408	26/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463728	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	615,00		R$	615,00	R$	5.613.818,71	2.1	4	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1mZ-KLQJBXqLwCay7GMt2Q_F7W3i-DWX4/view?usp=dri
91	25/05/2023	52.502	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500813	PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	619,61		R$	309,81	R$	5.607.169,14	2.1	4	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1145h8iVv4Z8PwruiLX9KTZnZxreSpGve/view?usp=drive_
92	25/05/2023	52.505	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128618	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	900,00		R$	900,00	R$	5.603.975,61	2.1	4	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ODt9ai47_thj8o98_s0_E0HbC2qQzfY0/view?usp=drive_
393	15/05/2023	51.505	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127982	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	4.405,05		R$	4.405,05	R$	565.479,45	2.2	3	17/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1G3qU8p152ckvY3h4qVOBm_bzgz3CM0m-/view?usp=dr
394	18/05/2023	51.801	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	6268	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	3.696,00		R$	3.696,00	R$	561.771,95	2.2	3	18/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1dIuiNYM3LO3OTNrwe6JZtZfcDuDUaAUu/view?usp=driv
395	18/05/2023	51.802	18/04/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	65708	NFE	50.351.626/0001-10	2.2 Medicamentos	R$	8.688,00		R$	8.688,00	R$	553.072,45	2.2	3	18/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1RFfsQkwAIcF7fzrZBUCogW2_96GNgkun/view?usp=drive
396	18/05/2023	51.804	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.015,84		R$	507,92	R$	552.553,03	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1tCyFynCxtVtKOSarFmVLYKMfcDn6EaQ9/view?usp=drive
397	18/05/2023	51.805	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	583,80		R$	291,90	R$	552.249,63	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1YTVuOahj2LSdnSHN2efFx5GlCNjIMKPz/view?usp=drive
428	18/05/2023	51.806	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.125,00		R$	562,50	R$	551.330,63	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1PggIRPOU8AVc2giuRowCl00GB5xxKL0g/view?usp=drive
451	18/05/2023	51.807	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.053,60		R$	526,80	R$	556.346,64	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1oyOrtXdyk1d6sta2-9To3jG3Okt8lQH7/view?usp=drive_li
452	18/05/2023	51.808	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	902,00		R$	451,00	R$	555.884,14	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Yh-lqtZGEUK2d4_4zLkg3uVQ6JJLMtv2/view?usp=drive_
462	18/05/2023	51.809	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319561	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.360,00		R$	680,00	R$	555.089,14	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1j_k_57wYVXPPKkVUu973c1ubfOFtYT-o/view?usp=drive
463	18/05/2023	51.810	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319557	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	951,30		R$	475,65	R$	554.601,99	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1uF5kBehwYr1aW-LDz2TyrBvdf5BdAREG/view?usp=drive
464	22/05/2023	52.201	24/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128194	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.164,05		R$	6.164,05	R$	548.437,94	2.2	3	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1bK5TKNrh1pkWoMs52CRvb7OiGoHObDRL/view?usp=dr
464	18/05/2023	51.811	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319572	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	288,64		R$	144,32	R$	548.282,12	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ptcCVwSftUYwgQ-S_ heqroQxPJjtTy/view?usp=drive_
465	18/05/2023	51.812	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319615	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	870,20		R$	435,10	R$	547.835,52	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1fxE5M7KZR4gR9O217zN642PPQ3sPP1GY/view?usp=driv
466	18/05/2023	51.813	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319625	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	304,90		R$	152,45	R$	547.671,57	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1f5ziBsS_KsfINMGFgxDiEYgz6lzwSvoG/view?usp=drive_li
467	18/05/2023	51.820	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.165,50		R$	582,75	R$	547.077,32	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1swI2_LT_8vbUvpaEO34Xl-sEhkz9yS6M/view?usp=drive
468	22/05/2023	52.202	24/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692494	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.485,53		R$	1.242,77	R$	545.834,55	2.2	3	22/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19pYUtTMAuSULisZ8uSNgt4ewFJ8M7rhD/view?usp=drive
468	18/05/2023	51.821	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319791	NFE PARCELADO 01/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	3.033,20		R$	1.516,60	R$	544.306,45	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1HQrkZ6G8rbAs4wxwAtXztip6es_Ex1zj/view?usp=drive_l
477	22/05/2023	52.205	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693027	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	4.345,26		R$	2.172,63	R$	542.030,32	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Fm5czTG2ZVRh-YRkGK886XOTGa_tAvV/view?usp=driv
478	22/05/2023	52.206	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	498928	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.839,25		R$	1.419,63	R$	540.599,19	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1DrlbcNS3YtOZpQMeuLV5_XSSrrcJ34JO/view?usp=drive
483	22/05/2023	52.208	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320307	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.029,70		R$	1.029,70	R$	539.511,99	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1t1-hOOSoVu2h8m2bZOnIVcUI3oLXMF4F/view?usp=driv
484	22/05/2023	52.209	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320293	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	477,00		R$	477,00	R$	539.023,49	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1kD79s-NnQPek7l4xiuZpwe3OB7u20mDV/view?usp=driv
485	22/05/2023	52.210	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320275	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	240,60		R$	240,60	R$	538.771,39	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1zwhUHvDZC03ihUHltmWPQrsgAZaAjpHB/view?usp=drive
486	22/05/2023	52.211	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184847	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	1.922,80		R$	1.922,80	R$	536.837,09	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1x2m6YWieozKzwfQ6KHBwSMGTQ-EESQ_G/view?usp=d
487	22/05/2023	52.212	24/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	184841	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	4.398,50		R$	4.398,50	R$	532.427,09	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1evZ2JUVDvjsNu60n8VloS5Tvjm6WpDX2/view?usp=drive
488	22/05/2023	52.214	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320292	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.610,00		R$	2.610,00	R$	529.805,59	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1V4fty4qtOulineKjvk-jnl3OxApxm6VF/view?usp=drive_lin
489	22/05/2023	52.215	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320298	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.296,00		R$	1.296,00	R$	528.498,09	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1VGeI8l9Ijit42Gih7Sso-xGmnNsOIPKpD/view?usp=drive_li
490	22/05/2023	52.217	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320318	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	685,25		R$	685,25	R$	527.801,34	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1_oYblin2NnAWSREsjD0e845YOi1Y9Pll/view?usp=drive
491	22/05/2023	52.218	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320312	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.531,50		R$	1.531,50	R$	526.258,34	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1QE7zcddpfXwxRWG1yMJGhgHD9D7nmADb/view?usp=s
492	22/05/2023	52.219	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320394	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	2.144,85		R$	2.144,85	R$	524.101,99	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1LLyospEw2UP1pzbEUIc8pQF1IgyKBBeZ/view?usp=drive
493	22/05/2023	52.221	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320285	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	6.392,00		R$	6.392,00	R$	517.698,49	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1t_bjnrGNbGKU53bDFSw8VlcO16NQoG8Y/view?usp=driv
494	22/05/2023	52.222	24/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	320409	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	360,00		R$	360,00	R$	517.326,99	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1dftC-qJGafFyHceP0fU2iuLrYVyFI6JR/view?usp=drive_link
495	22/05/2023	52.225	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128511	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	1.065,63		R$	1.065,63	R$	516.249,86	2.2	3	24/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Q81VmpEyqUTNZJSDg28c7V944VVBS7w0/view?usp=dr
496	24/05/2023	52.403	25/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	22845	NFE	06.177.615/0001-74	2.2 Medicamentos	R$	455,00		R$	455,00	R$	515.783,36	2.2	3	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19JQAevMEL7barOgHEyRgIlwK1IVHOBC_/view?usp=drive
497	24/05/2023	52.405	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.709,77		R$	2.709,77	R$	513.062,09	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/17W8uDR37TNEfJ-FL6qFa8dX-COy3bKzz/view?usp=drive
498	25/05/2023	52.501	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500175	PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	658,13		R$	329,07	R$	512.721,52	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1ibqFkDDp6U0VuiCG3P_bZZk2aoaea5nO/view?usp=drive
499	25/05/2023	52.503	19/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	461991	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	6.250,40		R$	6.250,40	R$	506.459,62	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1E5rcYss-4HjLm6_71mnVqqW6crLlsZJ4/view?usp=drive_l
500	25/05/2023	52.504	27/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128613	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	610,00		R$	610,00	R$	505.838,12	2.2	3	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/10kDHY2w69Izwz_3YBKxdZdnUnw9L3zVD/view?usp=driv
501	26/05/2023	52.601	26/04/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34073	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	29.630,08		R$	29.630,08	R$	476.196,54	2.2	3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1c3e8C0SX-Y-vA2QYTJWZj-rHVFSeB63C/view?usp=drive
502	29/05/2023	52.902	27/04/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	463934	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	640,00		R$	640,00	R$	475.545,04	2.2	3	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1bIM_-6xUfrBZq6-IVW7GhaOr-lXAv3br/view?usp=drive_li
503	29/05/2023	52.905	27/04/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185033	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	2.064,00		R$	2.064,00	R$	473.469,54	2.2	3	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OesKqQE7sQwMKgccocd1QcpG3jL9HHyx/view?usp=driv
504	29/05/2023	52.906	27/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	321252	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	6.048,00		R$	6.048,00	R$	467.410,04	2.2	3	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/12yRyrzpQzbNNaRjOaG4yM-clxQ7_IiIL/view?usp=drive_li
505	24/05/2023	52.401	03/04/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	3.303,97		R$	3.303,97	R$	464.094,57	6.10	1		https://drive.google.com/file/d/1pfuAkPzWAqa1vwe4BoEB86P7fk1MmSVU/view?usp=dr
506	08/05/2023	50.816	10/04/2023	FRIGONISHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	116137	NFS	10.872.465/0001-96	3.2 Produtos Alimentícios	R$	2.341,70		R$	2.341,70	R$	461.741,37	3.2	5	08/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Xd7Kyk3h3puCmRKxqbI2rXrBD0GZIl3v/view?usp=drive
507	22/05/2023	52.228	10/04/2023	FX CARDS E SUPRIMENTOS LTDA	966	NFE PARCELADO 02/02	34.007.018/0001-37	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.760,50		R$	1.760,50	R$	459.980,87	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/114sBnug42XzCzP4G3_k2l9s2xh6ouRrH/view?usp=drive
512	30/05/2023	53.001	18/04/2023	DALMEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE RELOGIO	72903	NFE	72.767.478/0001-52	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	548,60		R$	548,60	R$	459.363,27	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/1AHpisbuKdItd3itFTGnJl-pR6woFB8Il/view?usp=drive_link
515	11/05/2023	51.104	26/04/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9036	FATURA LOCAÇÃO	03.545.820/0001-57	6.4 Lavanderia	R$	12.672,84		R$	12.672,84	R$	446.655,93	6.4	8	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16v_YWV4sJyOzlAKKjTDywdLvUotIr1EG/view?usp=drive
838	02/06/2023	60.201	28/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	317974	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	7.446,23		R$	7.646,46	R$	470.067,41	2.3	3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/19OhtVDsvRZEMYFENCal-GIlREZeTZkv/view?usp=drive_l
867	05/06/2023	60.518	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693027	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	4.345,26		R$	2.172,63	R$	5.050.459,89	2.2	3	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1oNjaJ0CfqKvmmR0HzSYY24sNiB2pcAIG/view?usp=drive
868	05/06/2023	60.519	25/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	498928	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.839,25		R$	1.419,62	R$	5.049.040,27	2.2	3	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1QD7bg3vvNjnebthtNqMCIgKD_IMkHf_8/view?usp=drive
1419	07/06/2023	60.723	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	693126	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.252,40		R$	1.126,20	R$	193.210,71	2.1	4	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HFSJrY4W94ty1qMeTDi6DKK3q315CkNw/view?usp=driv
1420	07/06/2023	60.724	26/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	499314	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	11.175,67		R$	5.587,83	R$	187.622,88	2.1	4	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HsR_4xnHX22jA9ghECekleqmYsQTz74G/view?usp=drive
1455	09/06/2023	60.903	27/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500175	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	658,13		R$	329,06	R$	253.192,46	2.2	3	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1s4Tn4UpDiviaiSipDiPwyIQ6WHc5Z2Xn/view?usp=drive
1456	09/06/2023	60.904	28/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	500813	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	619,61		R$	309,80	R$	252.882,66	2.1	4	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/19mtwFXSFoghW5rm4ziASpIMVvnXQiWkS/view?usp=dri
1457	08/05/2023	50.818	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126926	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	330,00		R$	330,00	R$	252.552,66	2.2	3	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OS0eIZlU2QAqbuJH6gYF4G06vtEC_fki/view?usp=drive_li
1458	08/05/2023	50.819	11/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	126964	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	6.722,05		R$	6.722,05	R$	244.985,81	2.2	3	09/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1zojD2DF1R-wLEZOlWh-AmAwmpy8-Ojcp/view?usp=drive
1459	10/05/2023	51.008	19/04/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	127947	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	10.445,92		R$	10.445,92	R$	230.267,55	2.2	3	10/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1clm0sMtTJgWYnCneduVq-muSLm2z__c8/view?usp=driv
1460	11/05/2023	51.103	13/04/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	495070	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.419,54		R$	2.709,77	R$	227.219,32	2.2	3	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1nW_9LPqGU_g-ZLYW36jFLn9fiQhSlvij/view?usp=drive_l
1461	12/05/2023	51.203	12/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR	29931	NFE	31.378.288/0001-66	2.2 Medicamentos	R$	2.877,30		R$	2.877,30	R$	223.215,19	2.2	3	12/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Mvtj2i-JUZbA2vBqsXaHzxAMb1UjEEx/view?usp=drive_l
1501	13/06/2023	61.305	29/04/2023	AMERICA NET S.A	99954772	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	962,55		R$	986,60	R$	315.354,72	5.3	11	29/05/2023	https://drive.google.com/file/d/12wdKAuGn4SHJrIc2HjC3WaAo4q5RaUMO/view?usp=dr
1503	29/05/2023	52.901	27/04/2023	LONGEVITY PHA	4761	NFS	-	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	756,32		R$	756,32	R$	309.573,56	6.1	8	27/05/2023	https://drive.google.com/file/d/17IBBDwvbZo1rPTz5VY_c0oLhoxmB9Xi0/view?usp=drive
1546	19/06/2023	61.903	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319596	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.015,84		R$	507,92	R$	111.832,00	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1kWjQIOIAZsLt9bQICk6R7IUQfO1tr2pQ/view?usp=drive
1547	19/06/2023	61.904	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319548	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	583,80		R$	291,90	R$	111.540,10	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1p3CE_x-R1r5_zaEbxwaNd644eMlOxG5W/view?usp=driv
1548	19/06/2023	61.905	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319519	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.125,00		R$	562,50	R$	110.977,60	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1aa1PT4fsGSxLr1wI6CYxAQNIwa_pR1co/view?usp=drive
1549	19/06/2023	61.906	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319507	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.053,60		R$	526,80	R$	110.450,80	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_Ty1posurV6ri2hYQjdp9W0Av4_1_bdp/view?usp=drive
1550	19/06/2023	61.907	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319579	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	1.165,50		R$	582,75	R$	109.868,05	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1B_onJYfPJ4wqdYPT2yVny7vs9VmGDo5K/view?usp=driv
1551	19/06/2023	61.908	19/04/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	319610	NFE PARCELADO 02/02	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$	902,00		R$	451,00	R$	109.417,05	2.2	3	18/06/2023	https://drive.google.com

COMPETÊNCIA MAIO/23

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**931.155,88**
1.1	1	1.1 Salários	697.439,46
1.2	1	1.2 Benefícios	75.609,69
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	138.014,76
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	10.265,85
1.6	1	1.6 Rescisões	9.826,12
		2. Materiais de Consumo	**350.131,44**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	102.502,12
2.2	3	2.2 Medicamentos	216.016,86
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	31.612,46
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**70.002,95**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	31.539,47
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	25.428,00
3.3	8	3.3 Manutenção Predia	390,00
3.4	12	3.4 Combustível	
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	12.645,48
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	
3.7	1	3.7 Uniformes	
3.8	6	3.8 GLP	
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.734.649,89**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.734.649,89
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	
		5. Serviços de Utilidade Pública	**1.882,76**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	1.882,76
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**356.864,07**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	94.759,22
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	6.310,72
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	6.182,58
6.4	8	6.4 Lavanderia	
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	71.872,51
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	7.560,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.370,29
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	22.809,43
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	20.090,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	22.674,75
6.18	8	6.18 Educação Permanente	98.917,90
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	
		7. Despesas Gerenciais	**93.011,50**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	3.323,50
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	47.690,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	19.167,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	2.800,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	7.667,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	12.364,00
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**3.537.698,49**

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	VENCIMENTO	LINK NF
19	24/05/2023	811.441.100.218.934	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (39.748,47)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
20	24/05/2023	811.441.100.218.935	24/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (42.029,52)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
21	29/05/2023	801.491.100.032.520	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (44.596,30)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
39	05/05/2023	821.251.200.190.806	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.841,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
40	05/05/2023	821.251.200.190.807	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.864,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
41	05/05/2023	821.251.200.190.808	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.887,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
42	09/05/2023	831.291.100.140.249	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.898,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
42	08/05/2023	861.281.100.063.143	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.921,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
43	08/05/2023	861.281.100.063.144	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.944,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
44	09/05/2023	831.291.100.140.255	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.956,03)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
45	09/05/2023	831.291.100.140.257	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (108.990,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
46	11/05/2023	831.311.100.174.194	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.013,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
47	11/05/2023	831.311.100.174.195	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (109.036,53)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
61	02/05/2023	98	02/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 3.500,00	R$ -	R$ (43.395,46)	0	0		RESGATE CDB
63	02/05/2023	3.400.931.382.268	02/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 8,54	R$ -	R$ (44.436,92)	0	0		RESGATE CDB
67	03/05/2023	50.301	02/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	817	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50		R$ 872.583,04	R$ (917.368,17)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1uuAStSiBxCdyu6oyrmusa6YEqAE2NYQQ/view?usp=drive
69	17/05/2023	51.701	16/05/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	833	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 886.063,50		R$ 831.570,59	R$ (1.751.521,47)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1-0uvlm8cQsF11txLgB0qKBr59GhD54Z/view?usp=drive
70	18/05/2023	51.817	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 1708	DARF 1708	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 7.438,11		R$ 7.438,11	R$ (1.762.348,10)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1BwF2AyiCgRgwe6mEX-8qw8dOBnJ2yUaS/view?usp=dri
72	18/05/2023	51.818	04/05/2023	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	DARF 5952	DARF 5952	-	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 23.058,14		R$ 23.058,14	R$ (1.790.693,01)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/18qVYNEb9V1gtEHCHACeyDX5HrTsZ8RlV/view?usp=drive
70	03/05/2023	861.231.200.133.447	03/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (1.790.704,51)	7.2	15		TARIFA
71	03/05/2023	98	03/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 879.000,00	R$ -	R$ (913.543,50)	0	0		RESGATE CDB
72	03/05/2023	3.400.931.382.268	03/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB		R$ 2.566,68	R$ -	R$ (914.000,53)	0	0		RESGATE CDB
75	10/05/2023	9.903	10/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 30.188,25	R$ -	R$ (891.031,08)	0.1	0.1		RESGATE
75	11/05/2023	9.903	11/05/2023	Resgate BB CDB DI			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL		R$ 85.390,34	R$ -	R$ (805.776,58)	0.1	0.1		RESGATE
78	12/05/2023	9.903	12/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 67.572,59	R$ -	R$ (743.607,21)	0.1	0.1		RESGATE
76	05/05/2023	28	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ (745.908,35)	C	C		TED DEVOLVIDA
78	15/05/2023	9.903	15/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 112.493,96	R$ -	R$ (638.199,51)	0.1	0.1		RESGATE
77	05/05/2023	100.083	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.289,45	R$ -	R$ (636.910,06)	C	C		TED DEVOLVIDA
79	16/05/2023	9.903	16/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 5.378,16	R$ -	R$ (633.113,90)	0.1	0.1		RESGATE
78	05/05/2023	200.030	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.511,26	R$ -	R$ (631.602,64)	C	C		TED DEVOLVIDA
80	17/05/2023	9.903	17/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 831.582,09	R$ -	R$ 185.514,17	0.1	0.1		RESGATE
79	05/05/2023	200.061	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.393,13	R$ -	R$ 187.907,30	C	C		TED DEVOLVIDA
81	18/05/2023	9.903	18/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 140.964,98	R$ -	R$ 328.721,74	0.1	0.1		RESGATE
80	05/05/2023	200.062	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 576,46	R$ -	R$ 329.298,20	C	C		TED DEVOLVIDA
82	19/05/2023	9.903	19/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 1.053,91	R$ -	R$ 327.283,68	0.1	0.1		RESGATE
81	05/05/2023	400.043	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.166,62	R$ -	R$ 329.450,30	C	C		TED DEVOLVIDA
83	22/05/2023	9.903	22/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 110.315,85	R$ -	R$ 434.178,31	0.1	0.1		RESGATE
82	05/05/2023	500.059	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.935,77	R$ -	R$ 439.114,08	C	C		TED DEVOLVIDA
84	24/05/2023	9.903	24/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 23.640,71	R$ -	R$ 456.109,56	0.1	0.1		RESGATE
83	05/05/2023	600.012	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 5.976,56	R$ -	R$ 462.086,12	C	C		TED DEVOLVIDA
85	25/05/2023	9.903	25/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 8.399,28	R$ -	R$ 469.845,56	0.1	0.1		RESGATE
84	05/05/2023	600.018	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 1.511,26	R$ -	R$ 471.356,82	C	C		TED DEVOLVIDA
86	26/05/2023	9.903	26/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 37.630,63	R$ -	R$ 507.861,25	0.1	0.1		RESGATE
85	05/05/2023	600.022	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.409,92	R$ -	R$ 512.271,17	C	C		TED DEVOLVIDA
87	29/05/2023	9.903	29/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 27.761,67	R$ -	R$ 539.042,84	0.1	0.1		RESGATE
86	05/05/2023	700.013	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.674,06	R$ -	R$ 541.716,90	C	C		TED DEVOLVIDA
88	30/05/2023	9.903	30/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 94.949,10	R$ -	R$ 632.684,60	0.1	0.1		RESGATE
87	05/05/2023	700.025	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.015,69	R$ -	R$ 634.700,29	C	C		TED DEVOLVIDA
89	31/05/2023	9.903	31/05/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 36.654,26	R$ -	R$ 668.260,86	0.1	0.1		RESGATE
88	05/05/2023	34.194.445	05/05/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP			46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura		R$ 4.943.325,46	R$ -	R$ 5.611.586,32	0.5	17		APLICAÇÃO
89	08/05/2023	9	08/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.847,39	R$ -	R$ 5.614.433,71	C	C		TED DEVOLVIDA
89	05/05/2023	550.295.000.099.856	05/05/2023	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI			287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 8.355,45		R$ 8.355,45	R$ 5.605.463,26	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1z5bGTJAN8T6wtvM_IjBL-pG1maC0B130/view?usp=drive
90	09/05/2023	100.009	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.015,69	R$ -	R$ 5.607.478,95	C	C		TED DEVOLVIDA
90	05/05/2023	551.546.000.028.955	05/05/2023	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA			358.265.538-55	1.1 Salários	R$ 5.140,92		R$ 5.140,92	R$ 5.602.028,22	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/10jEU8ZI8SKUwFpMd_ApunJFLhzfGhzew/view?usp=drive
91	09/05/2023	300.007	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 2.847,39	R$ -	R$ 5.604.875,61	C	C		TED DEVOLVIDA
91	05/05/2023	50.500	05/05/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA			369.038.668-33	1.1 Salários	R$ 1.289,21		R$ 1.289,21	R$ 5.602.686,40	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1vBUt2fvk7MRdKe3f-jXWDdPERCMe057v/view?usp=drive
92	09/05/2023	400.006	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO		R$ 4.935,77	R$ -	R$ 5.607.622,17	C	C		TED DEVOLVIDA
92	05/05/2023	50.500	05/05/2023	THAIS DE SOUZA MENDES			441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 4.314,83		R$ 4.314,83	R$ 5.603.307,34	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/195R37yG8IleO459F7Sm7uj69AYULuOFi/view?usp=drive
93	05/05/2023	50.501	05/05/2023	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU			343.997.928-84	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 5.600.466,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
94	05/05/2023	50.501	05/05/2023	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO			225.133.178-66	1.1 Salários	R$ 1.008,34		R$ 1.008,34	R$ 5.599.458,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
95	05/05/2023	50.501	05/05/2023	VALDEANE SOUSA FERRAZ			227.435.468-59	1.1 Salários	R$ 4.664,20		R$ 4.664,20	R$ 5.594.793,86	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
96	05/05/2023	50.502	05/05/2023	LEANDRO MOURA DA SILVA			216.092.248-09	1.1 Salários	R$ 2.520,83		R$ 2.520,83	R$ 5.592.273,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
97	05/05/2023	50.502	05/05/2023	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE			222.437.708-81	1.1 Salários	R$ 2.657,07		R$ 2.657,07	R$ 5.589.615,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
98	05/05/2023	50.502	05/05/2023	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE			399.073.438-54	1.1 Salários	R$ 1.068,16		R$ 1.068,16	R$ 5.588.547,80	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
99	05/05/2023	50.503	05/05/2023	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR			184.646.958-96	1.1 Salários	R$ 1.287,75		R$ 1.287,75	R$ 5.587.260,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
100	05/05/2023	50.503	05/05/2023	DIANA CECILIA TEIXEIRA			316.943.598-16	1.1 Salários	R$ 4.058,02		R$ 4.058,02	R$ 5.583.202,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
101	05/05/2023	50.503	05/05/2023	SIMONE TEREZINHA NUNES			263.771.648-74	1.1 Salários	R$ 3.694,83		R$ 3.694,83	R$ 5.579.507,20	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
102	05/05/2023	50.504	05/05/2023	LEONARDO MACEDO DE AQUINO			216.789.978-54	1.1 Salários	R$ 1.284,88		R$ 1.284,88	R$ 5.578.222,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
103	05/05/2023	50.504	05/05/2023	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA			227.953.058-95	1.1 Salários	R$ 2.847,39		R$ 2.847,39	R$ 5.575.374,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
104	05/05/2023	50.504	05/05/2023	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS			177.123.998-08	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 5.572.845,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
105	05/05/2023	50.505	05/05/2023	LETICIA PEREIRA FERREIRA			548.735.058-28	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 5.572.269,38	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
106	05/05/2023	50.505	05/05/2023	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA			125.780.868-00	1.1 Salários	R$ 2.859,57		R$ 2.859,57	R$ 5.569.409,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
107	05/05/2023	50.505	05/05/2023	STEFANY RIBEIRO SILVA			492.946.418-80	1.1 Salários	R$ 1.289,29		R$ 1.289,29	R$ 5.568.120,52	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
108	05/05/2023	50.506	05/05/2023	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM			132.150.348-24	1.1 Salários	R$ 3.718,10		R$ 3.718,10	R$ 5.564.402,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
109	05/05/2023	50.506	05/05/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS			353.111.298-83	1.1 Salários	R$ 2.276,96		R$ 2.276,96	R$ 5.562.125,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
110	05/05/2023	50.506	05/05/2023	MARISA ALVES DE FRANCA			205.872.078-41	1.1 Salários	R$ 1.201,63		R$ 1.201,63	R$ 5.560.923,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
111	09/05/2023	9.903	09/05/2023	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL			00.000.000/0001-91	Aplicação Automatica - CDB	R$ 4.120.321,92		R$ 4.120.321,92	R$ 1.440.601,91	0.2	19		APLICAÇÃO
111	05/05/2023	50.507	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 2.674,06		R$ 2.674,06	R$ 1.437.927,85	D	D		TED DEVOLVIDA
112	05/05/2023	50.507	05/05/2023	EDIM JOSE DE MORAIS			101.633.988-79	1.1 Salários	R$ 3.076,88		R$ 3.076,88	R$ 1.434.850,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
113	05/05/2023	50.507	05/05/2023	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA			504.876.298-33	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 1.434.274,51	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
114	05/05/2023	50.508	05/05/2023	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ			052.004.136-48	1.1 Salários	R$ 2.501,76		R$ 2.501,76	R$ 1.431.772,75	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
115	05/05/2023	50.508	05/05/2023	EDIVANIA MAGALHAES LIMA			370.147.788-46	1.1 Salários	R$ 1.333,42		R$ 1.333,42	R$ 1.430.439,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
116	05/05/2023	50.508	05/05/2023	MATHEUS DA SILVA CORREA			425.479.848-22	1.1 Salários	R$ 1.450,75		R$ 1.450,75	R$ 1.428.988,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

117	05/05/2023	50.509	05/05/2023	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO			082.241.274-86	1.1 Salários	R$	2.503,13		R$	2.503,13	R$	1.426.485,45	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
118	05/05/2023	50.509	05/05/2023	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO			153.207.058-67	1.1 Salários	R$	1.256,70		R$	1.256,70	R$	1.425.228,75	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
119	05/05/2023	50.509	05/05/2023	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA			144.975.018-41	1.1 Salários	R$	2.132,21		R$	2.132,21	R$	1.423.096,54	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
120	05/05/2023	50.510	05/05/2023	LUAN MAGALHAES NEVES			509.640.018-29	1.1 Salários	R$	1.417,87		R$	1.417,87	R$	1.421.678,67	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
121	05/05/2023	50.510	05/05/2023	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA			133.196.348-60	1.1 Salários	R$	2.534,83		R$	2.534,83	R$	1.419.143,84	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
122	05/05/2023	50.510	05/05/2023	MICHELE APARECIDA SILVA			383.102.538-00	1.1 Salários	R$	3.480,12		R$	3.480,12	R$	1.415.663,72	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
123	05/05/2023	50.510	05/05/2023	LUCAS LEONARDO CORREA			034.715.971-07	1.1 Salários	R$	3.220,07		R$	3.220,07	R$	1.412.443,65	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
124	05/05/2023	50.511	05/05/2023	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA			324.490.798-90	1.1 Salários	R$	2.273,82		R$	2.273,82	R$	1.410.169,83	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
125	05/05/2023	50.511	05/05/2023	MIRIAM REIS DE ANDRADE			269.917.988-43	1.1 Salários	R$	3.104,42		R$	3.104,42	R$	1.407.065,41	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
126	05/05/2023	50.512	05/05/2023	LUCAS PEREIRA DA SILVA			322.591.978-09	1.1 Salários	R$	1.450,45		R$	1.450,45	R$	1.405.614,96	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
127	05/05/2023	50.512	05/05/2023	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI			271.337.118-00	1.1 Salários	R$	4.267,01		R$	4.267,01	R$	1.401.347,95	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
128	05/05/2023	50.512	05/05/2023	NAIANI SOUSA ROCHA			475.731.548-10	1.1 Salários	R$	2.172,45		R$	2.172,45	R$	1.399.175,50	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
129	05/05/2023	50.513	05/05/2023	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA			186.706.518-58	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	1.396.766,33	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
130	05/05/2023	50.513	05/05/2023	ELIANA AMORIM ARAUJO			480.326.465-15	1.1 Salários	R$	2.683,02		R$	2.683,02	R$	1.394.083,31	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
131	05/05/2023	50.513	05/05/2023	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA			791.013.135-68	1.1 Salários	R$	2.633,44		R$	2.633,44	R$	1.391.449,87	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
132	05/05/2023	50.514	05/05/2023	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA			126.354.298-04	1.1 Salários	R$	2.032,69		R$	2.032,69	R$	1.389.417,18	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
133	05/05/2023	50.514	05/05/2023	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS			014.800.425-36	1.1 Salários	R$	2.336,92		R$	2.336,92	R$	1.387.080,26	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
134	05/05/2023	50.514	05/05/2023	OSLAIR DE ANDRADE COSTA			340.683.748-48	1.1 Salários	R$	3.052,23		R$	3.052,23	R$	1.384.028,03	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
135	05/05/2023	50.515	05/05/2023	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA			288.653.198-79	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	1.381.618,86	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
136	05/05/2023	50.515	05/05/2023	ELIANA MARQUES			254.183.718-60	1.1 Salários	R$	2.217,00		R$	2.217,00	R$	1.379.401,86	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
137	05/05/2023	50.515	05/05/2023	PAULO SERGIO MESSIAS			116.021.038-10	1.1 Salários	R$	1.651,98		R$	1.651,98	R$	1.377.749,88	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
138	05/05/2023	50.516	05/05/2023	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA			225.244.398-79	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	1.375.280,75	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
139	05/05/2023	50.516	05/05/2023	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR			278.383.308-58	1.1 Salários	R$	6.003,99		R$	6.003,99	R$	1.369.276,76	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
140	05/05/2023	50.516	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.289,45		R$	1.289,45	R$	1.367.987,31	D	D	TED DEVOLVIDA
141	05/05/2023	50.517	05/05/2023	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA			296.706.518-83	1.1 Salários	R$	2.752,59		R$	2.752,59	R$	1.365.234,72	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
142	05/05/2023	50.517	05/05/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEID			074.719.588-98	1.1 Salários	R$	3.771,03		R$	3.771,03	R$	1.361.463,69	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
143	05/05/2023	50.517	05/05/2023	PRISCILA PIRES DE SOUZA			353.944.418-12	1.1 Salários	R$	4.664,20		R$	4.664,20	R$	1.356.799,49	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
144	05/05/2023	50.518	05/05/2023	LUIZ CARLOS DA SILVA			166.983.498-01	1.1 Salários	R$	2.795,88		R$	2.795,88	R$	1.354.003,61	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
145	05/05/2023	50.518	05/05/2023	ELIETE DE CARVALHO SANTOS			153.677.818-45	1.1 Salários	R$	5.793,07		R$	5.793,07	R$	1.348.210,54	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
146	05/05/2023	50.518	05/05/2023	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA			482.577.338-90	1.1 Salários	R$	1.284,88		R$	1.284,88	R$	1.346.925,66	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
147	05/05/2023	50.519	05/05/2023	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA			140.884.208-45	1.1 Salários	R$	1.578,02		R$	1.578,02	R$	1.345.347,64	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
148	05/05/2023	50.519	05/05/2023	ELISA MARIA BEIRAO			166.114.648-16	1.1 Salários	R$	8.200,69		R$	8.200,69	R$	1.337.146,95	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
149	05/05/2023	50.519	05/05/2023	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS			092.770.968-61	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	1.334.737,78	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
150	05/05/2023	50.520	05/05/2023	MAGDA LINA DA SILVA			322.264.018-14	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	1.331.841,73	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
151	05/05/2023	50.520	05/05/2023	ELTON ELIEL SANTIAGO			298.849.288-35	1.1 Salários	R$	2.762,27		R$	2.762,27	R$	1.329.079,46	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
152	05/05/2023	50.520	05/05/2023	REGILENE DE JESUS ARAUJO			321.335.628-00	1.1 Salários	R$	1.288,67		R$	1.288,67	R$	1.327.790,79	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
153	05/05/2023	50.521	05/05/2023	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE			118.821.698-83	1.1 Salários	R$	1.244,77		R$	1.244,77	R$	1.326.546,02	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
154	05/05/2023	50.521	05/05/2023	ERICA CRISTIANE BATISTA			311.266.358-63	1.1 Salários	R$	3.401,76		R$	3.401,76	R$	1.323.144,26	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
155	05/05/2023	50.521	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	1.318.208,49	D	D	TED DEVOLVIDA
156	05/05/2023	50.522	05/05/2023	MAGNUS GOMES DA SILVA			315.000.908-16	1.1 Salários	R$	2.050,58		R$	2.050,58	R$	1.316.157,91	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
157	05/05/2023	50.522	05/05/2023	ERIKA ALVES DA SILVA			370.147.648-96	1.1 Salários	R$	1.485,10		R$	1.485,10	R$	1.314.672,81	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
158	05/05/2023	50.523	05/05/2023	MARIA SALETE SOARES DA SILVA			130.426.348-76	1.1 Salários	R$	2.490,85		R$	2.490,85	R$	1.312.181,96	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
159	05/05/2023	50.523	05/05/2023	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA			030.546.388-80	1.1 Salários	R$	2.429,31		R$	2.429,31	R$	1.309.752,65	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
160	05/05/2023	50.523	05/05/2023	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA			235.688.268-52	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	1.308.572,17	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
161	05/05/2023	50.523	05/05/2023	RENATO BATISTA ALVES			116.008.318-50	1.1 Salários	R$	4.337,26		R$	4.337,26	R$	1.304.234,91	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
162	05/05/2023	50.524	05/05/2023	MARCELO ALVES DOS SANTOS			276.643.728-28	1.1 Salários	R$	2.581,61		R$	2.581,61	R$	1.301.653,30	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
163	05/05/2023	50.524	05/05/2023	FABIANA AZEVEDO			377.944.218-37	1.1 Salários	R$	2.559,06		R$	2.559,06	R$	1.299.094,24	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
164	05/05/2023	50.524	05/05/2023	WILLIAM COELHO RODRIGUES			427.271.818-50	1.1 Salários	R$	2.529,09		R$	2.529,09	R$	1.296.565,15	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
165	05/05/2023	50.525	05/05/2023	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA			134.596.408-04	1.1 Salários	R$	5.862,77		R$	5.862,77	R$	1.290.702,38	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
166	05/05/2023	50.525	05/05/2023	FABRICIO DA SILVA COSTA			358.450.878-99	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	R$	1.287.861,44	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
167	05/05/2023	50.525	05/05/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL			128.721.507-65	1.1 Salários	R$	2.973,65		R$	2.973,65	R$	1.284.887,79	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
168	05/05/2023	50.526	05/05/2023	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS			335.746.658-90	1.1 Salários	R$	2.050,58		R$	2.050,58	R$	1.282.837,21	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
169	05/05/2023	50.526	05/05/2023	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS			468.578.438-30	1.1 Salários	R$	2.563,09		R$	2.563,09	R$	1.280.274,12	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
170	05/05/2023	50.526	05/05/2023	YARA ARAUJO SILVA			493.169.928-69	1.1 Salários	R$	629,74		R$	629,74	R$	1.279.644,38	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
171	05/05/2023	50.527	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	5.976,56		R$	5.976,56	R$	1.273.667,82	D	D	TED DEVOLVIDA
172	05/05/2023	50.527	05/05/2023	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA			380.834.088-67	1.1 Salários	R$	734,01		R$	734,01	R$	1.272.933,81	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
173	05/05/2023	50.527	05/05/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA			190.229.721-00	1.1 Salários	R$	336,21		R$	336,21	R$	1.272.597,60	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
174	05/05/2023	50.528	05/05/2023	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR			358.595.608-42	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	1.270.008,54	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
175	05/05/2023	50.528	05/05/2023	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA			148.958.218-54	1.1 Salários	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	1.265.072,77	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
176	05/05/2023	50.528	05/05/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA			442.063.108-23	1.1 Salários	R$	2.593,22		R$	2.593,22	R$	1.262.479,55	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
177	05/05/2023	50.529	05/05/2023	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA			012.933.108-24	1.1 Salários	R$	2.834,56		R$	2.834,56	R$	1.259.644,99	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
178	05/05/2023	50.529	05/05/2023	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT			552.865.183-20	1.1 Salários	R$	2.589,06		R$	2.589,06	R$	1.257.055,93	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
179	05/05/2023	50.529	05/05/2023	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO			392.315.578-66	1.1 Salários	R$	2.292,35		R$	2.292,35	R$	1.254.763,58	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
180	05/05/2023	50.530	05/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	65.925,44		R$	65.925,44	R$	1.188.838,14	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/17R-mbGh8azyi0X5ClBz76jOh0I9U5T4S/view?usp=drive_
181	05/05/2023	50.530	05/05/2023	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL			090.184.224-95	1.1 Salários	R$	2.720,26		R$	2.720,26	R$	1.186.117,88	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
182	12/05/2023	51.206	12/05/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS COMPLEMENTAR		20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$	180,32		R$	180,32	R$	1.185.937,56	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/1cW2wRjRVk2_UXVi2LGTSPumK8HZ5yGXN/view?usp=dri
182	05/05/2023	50.530	05/05/2023	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI			169.383.098-17	1.1 Salários	R$	2.396,89		R$	2.396,89	R$	1.183.540,67	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
183	18/05/2023	51.819	12/05/2023	DARF 0561 IR SOBRE FOLHA	DARF 0561		50.351.626/0001-10	1.3 Encargos e Contribuições	R$	4.567,73		R$	4.567,73	R$	1.178.972,94	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/1BBSrEr73X2D0EdmngZlY0SBJ3nmDFGZe/view?usp=drive
183	05/05/2023	50.531	05/05/2023	MARIA DA CONCEICAO SA LARANG			153.502.068-77	1.1 Salários	R$	2.876,58		R$	2.876,58	R$	1.176.096,36	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
184	18/05/2023	556.790.000.000.227	18/05/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	INSS/04		45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	67.341,27		R$	67.341,27	R$	1.108.755,09	1.3	1	https://drive.google.com/file/d/11iE3hCXDfOd7ca1TOaJhINuLDCL_hs2g/view?usp=drive_
184	05/05/2023	50.531	05/05/2023	GABRIELLA PEREIRA DUTRA			517.420.068-92	1.1 Salários	R$	2.461,89		R$	2.461,89	R$	1.106.293,20	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
185	29/05/2023	52.909	29/05/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	FERIAS		343.567.008-80	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	4.123,75		R$	4.123,75	R$	1.102.169,45	1.5	1	https://drive.google.com/file/d/1R0dwbmoDs2hXRT0w9sbx09rYclZAw6P-/view?usp=driv
185	05/05/2023	50.532	05/05/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA			144.980.388-19	1.1 Salários	R$	2.175,92		R$	2.175,92	R$	1.099.993,53	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
186	29/05/2023	52.910	29/05/2023	JAQUELINE LIMA VIANA	FERIAS		366.359.318-56	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	2.355,87		R$	2.355,87	R$	1.097.637,66	1.5	1	https://drive.google.com/file/d/1Y4OKF6kW3nC9yHKQ9sVJOPqtB_44SAz6/view?usp=driv
186	05/05/2023	50.532	05/05/2023	GENILSON COSTA DE SOUSA			633.195.432-53	1.1 Salários	R$	5.132,88		R$	5.132,88	R$	1.092.504,78	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
187	29/05/2023	52.911	29/05/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	FERIAS		144.980.388-19	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	3.786,23		R$	3.786,23	R$	1.088.718,55	1.5	1	https://drive.google.com/file/d/1b8MUky3uKS5odxNDKyNZayRxTM-dHh2Z/view?usp=dri
187	05/05/2023	50.533	05/05/2023	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SI			090.907.664-21	1.1 Salários	R$	2.396,89		R$	2.396,89	R$	1.086.321,66	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
188	18/05/2023	51.815	11/05/2023	VANESSA DE OLIVEIRA	RESCISÃO		102.308.357-40	1.6 Rescisões	R$	3.388,46		R$	3.388,46	R$	1.082.933,20	1.6	1	https://drive.google.com/file/d/1hAAVGfuTVy0LiAtPgS-M8z9LmfskqFTA/view?usp=drive_
188	05/05/2023	50.533	05/05/2023	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO			143.429.778-00	1.1 Salários	R$	2.247,73		R$	2.247,73	R$	1.080.685,47	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
189	19/05/2023	51.901	12/05/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	RESCISÃO		558.799.768-58	1.6 Rescisões	R$	1.042,41		R$	1.042,41	R$	1.079.643,06	1.6	1	https://drive.google.com/file/d/1Knq8THEs6lfjo0yjlC2iX9Z4-MNMWqt1/view?usp=drive_
189	05/05/2023	50.534	05/05/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR			808.092.435-04	1.1 Salários	R$	3.144,13		R$	3.144,13	R$	1.076.498,93	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
190	29/05/2023	52.912	22/05/2023	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEIDA	RESCISÃO		074.719.588-98	1.6 Rescisões	R$	5.395,25		R$	5.395,25	R$	1.071.103,68	1.6	1	https://drive.google.com/file/d/1PUVFodRh1L4EXblsM6z1-IY_NXZciUdx/view?usp=drive_
190	05/05/2023	50.534	05/05/2023	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ			325.633.038-00	1.1 Salários	R$	2.048,86		R$	2.048,86	R$	1.069.054,82	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
191	25/05/2023	33.480.001	25/05/2023	Desbl Judicial-Bacen Jud			00.000.000/0001-91	Desbloqueio Judicial			R$ 348,21	R$	-	R$	1.069.403,03	10	23	DESBLOQUEIO JUDICIAL
191	05/05/2023	50.535	05/05/2023	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI			101.806.688-89	1.1 Salários	R$	2.651,67		R$	2.651,67	R$	1.066.751,36	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
192	25/05/2023	12.360.176.600.701	25/05/2023	Transf Depósito Judicial			00.000.000/0001-91	Transferência Bloqueio Judicial	R$	348,21		R$	348,21	R$	1.066.403,15	11	24	https://drive.google.com/file/d/1XPfdsRQPdhhQYFUqXYZYGh7K2Btnl3li/view?usp=drive_
192	05/05/2023	50.535	05/05/2023	GISLAINE BENTO DE MELO			381.116.948-30	1.1 Salários	R$	1.298,89		R$	1.298,89	R$	1.065.104,26	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
193	05/05/2023	50.536	05/05/2023	MARIA DO CARMO DIAS STERCE			318.158.798-23	1.1 Salários	R$	2.642,07		R$	2.642,07	R$	1.062.462,19	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO

194	05/05/2023	50.536	05/05/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO			343.567.008-80	1.1 Salários	R$	2.944,76		R$	2.944,76	R$	1.059.517,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
195	05/05/2023	50.537	05/05/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA			001.276.664-00	1.1 Salários	R$	2.713,16		R$	2.713,16	R$	1.056.804,27	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
196	05/05/2023	50.537	05/05/2023	GLEIZE SOUZA PEREIRA			445.224.218-93	1.1 Salários	R$	2.720,26		R$	2.720,26	R$	1.054.084,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
197	05/05/2023	50.538	05/05/2023	MARIA GOVEIA PEREZ			148.733.998-40	1.1 Salários	R$	3.241,45		R$	3.241,45	R$	1.050.842,56	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
198	05/05/2023	50.538	05/05/2023	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG			290.893.088-90	1.1 Salários	R$	4.269,98		R$	4.269,98	R$	1.046.572,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
199	05/05/2023	50.539	05/05/2023	MARIA INES DA SILVA			125.240.038-17	1.1 Salários	R$	2.542,70		R$	2.542,70	R$	1.044.029,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
200	05/05/2023	50.539	05/05/2023	GUILHERME ROSSINI NEUMANN			525.997.678-90	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	R$	1.042.115,51	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
201	05/05/2023	50.540	05/05/2023	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN			145.038.228-29	1.1 Salários	R$	2.336,92		R$	2.336,92	R$	1.039.778,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
202	05/05/2023	50.540	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.015,69		R$	2.015,69	R$	1.037.762,90	D	D		TED DEVOLVIDA
203	05/05/2023	50.541	05/05/2023	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE			334.301.908-94	1.1 Salários	R$	2.529,09		R$	2.529,09	R$	1.035.233,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
204	05/05/2023	50.541	05/05/2023	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA			256.707.658-18	1.1 Salários	R$	2.785,84		R$	2.785,84	R$	1.032.447,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
205	05/05/2023	50.542	05/05/2023	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR			043.794.136-16	1.1 Salários	R$	2.336,92		R$	2.336,92	R$	1.030.111,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
206	05/05/2023	50.542	05/05/2023	HELENA OLIVEIRA SILVA			143.518.298-77	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	1.028.930,57	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
207	05/05/2023	50.543	05/05/2023	MARIA PATRICIA ASSUNCAO			201.028.298-10	1.1 Salários	R$	2.152,08		R$	2.152,08	R$	1.026.778,49	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
208	05/05/2023	50.543	05/05/2023	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAN			327.598.228-18	1.1 Salários	R$	2.798,72		R$	2.798,72	R$	1.023.979,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
209	05/05/2023	50.543	05/05/2023	MARISA BARBOSA DOS SANTOS			349.253.668-90	1.1 Salários	R$	1.543,58		R$	1.543,58	R$	1.022.436,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
210	05/05/2023	50.544	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.409,92		R$	4.409,92	R$	1.018.026,27	D	D		TED DEVOLVIDA
211	05/05/2023	50.545	05/05/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA			283.012.668-80	1.1 Salários	R$	2.238,75		R$	2.238,75	R$	1.015.787,52	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
212	05/05/2023	50.545	05/05/2023	IONE MARTINS LOPES			224.757.928-09	1.1 Salários	R$	3.722,94		R$	3.722,94	R$	1.012.064,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
213	05/05/2023	50.546	05/05/2023	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO			340.036.198-46	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	R$	1.009.360,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
214	05/05/2023	50.546	05/05/2023	JAQUELINE LIMA VIANA			366.359.318-56	1.1 Salários	R$	1.450,38		R$	1.450,38	R$	1.007.910,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
215	05/05/2023	50.547	05/05/2023	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA			365.121.808-28	1.1 Salários	R$	3.148,95		R$	3.148,95	R$	1.004.761,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
216	05/05/2023	50.547	05/05/2023	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA			358.471.868-60	1.1 Salários	R$	3.200,42		R$	3.200,42	R$	1.001.560,95	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
217	05/05/2023	50.548	05/05/2023	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA			065.447.563-69	1.1 Salários	R$	1.967,04		R$	1.967,04	R$	999.593,91	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
218	05/05/2023	50.548	05/05/2023	JEFERSON DE CAMARGO			215.498.248-48	1.1 Salários	R$	2.811,61		R$	2.811,61	R$	996.782,30	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
219	05/05/2023	50.549	05/05/2023	PEDRO LUIZ SIMOMOTO			113.033.698-00	1.1 Salários	R$	5.926,53		R$	5.926,53	R$	990.855,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
220	05/05/2023	50.549	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	990.279,31	D	D		TED DEVOLVIDA
221	05/05/2023	50.550	05/05/2023	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO			386.031.388-69	1.1 Salários	R$	1.516,96		R$	1.516,96	R$	988.762,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
222	05/05/2023	50.550	05/05/2023	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR			312.237.998-83	1.1 Salários	R$	1.353,10		R$	1.353,10	R$	987.409,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
223	05/05/2023	50.551	05/05/2023	RODRIGO FALHO DE ASSIS			292.662.428-02	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	R$	985.494,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
224	05/05/2023	50.551	05/05/2023	JOSE RIBAS LOPES			062.447.626-06	1.1 Salários	R$	2.779,45		R$	2.779,45	R$	982.715,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
225	05/05/2023	50.552	05/05/2023	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA			957.537.375-87	1.1 Salários	R$	2.033,40		R$	2.033,40	R$	980.682,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
226	05/05/2023	50.552	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.511,26		R$	1.511,26	R$	979.170,77	D	D		TED DEVOLVIDA
227	05/05/2023	50.553	05/05/2023	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA			113.977.098-55	1.1 Salários	R$	2.474,64		R$	2.474,64	R$	976.696,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
228	05/05/2023	50.553	05/05/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS			455.727.475-72	1.1 Salários	R$	2.062,22		R$	2.062,22	R$	974.633,91	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
229	05/05/2023	50.554	05/05/2023	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS			084.057.928-48	1.1 Salários	R$	4.664,20		R$	4.664,20	R$	969.969,71	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
230	05/05/2023	50.554	05/05/2023	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO			155.596.238-65	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	R$	967.128,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
231	05/05/2023	50.555	05/05/2023	ADILSON FERREIRA DA SILVA			099.535.558-42	1.1 Salários	R$	1.783,20		R$	1.783,20	R$	965.345,57	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
232	05/05/2023	50.555	05/05/2023	JULIANA BUENO DIANA			351.861.458-40	1.1 Salários	R$	5.776,87		R$	5.776,87	R$	959.568,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
233	05/05/2023	50.556	05/05/2023	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL			336.043.938-41	1.1 Salários	R$	1.582,71		R$	1.582,71	R$	957.985,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
234	05/05/2023	50.556	05/05/2023	JULIANA GUARANY SILVA			320.871.028-30	1.1 Salários	R$	1.272,62		R$	1.272,62	R$	956.713,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
235	05/05/2023	50.557	05/05/2023	ADRIANA CARDOSO DA SILVA			213.110.908-35	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	953.817,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
236	05/05/2023	50.557	05/05/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES			411.374.728-80	1.1 Salários	R$	3.690,92		R$	3.690,92	R$	950.126,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
237	05/05/2023	50.558	05/05/2023	ADRIANA DOS SANTOS REIS			337.939.558-77	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	947.230,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
238	05/05/2023	50.558	05/05/2023	THIAGO SANTOS REIS			380.545.218-71	1.1 Salários	R$	3.268,76		R$	3.268,76	R$	943.961,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
239	05/05/2023	50.559	05/05/2023	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA			226.720.548-35	1.1 Salários	R$	3.014,15		R$	3.014,15	R$	940.947,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
240	05/05/2023	50.559	05/05/2023	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA			419.390.628-02	1.1 Salários	R$	2.784,07		R$	2.784,07	R$	938.163,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
241	05/05/2023	50.560	05/05/2023	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO			164.937.848-32	1.1 Salários	R$	2.840,94		R$	2.840,94	R$	935.322,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
242	05/05/2023	50.560	05/05/2023	VAGNER JUSTINO DA SILVA			205.210.708-80	1.1 Salários	R$	2.065,82		R$	2.065,82	R$	933.256,61	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
243	05/05/2023	50.561	05/05/2023	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA			336.165.038-09	1.1 Salários	R$	3.200,42		R$	3.200,42	R$	930.056,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
244	05/05/2023	50.561	05/05/2023	KEITH PEREIRA DA SILVA			391.247.758-27	1.1 Salários	R$	1.487,49		R$	1.487,49	R$	928.568,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
245	05/05/2023	50.562	05/05/2023	ALDENICE MENDONCA DA SILVA			062.622.914-66	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	927.388,22	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
246	05/05/2023	50.562	05/05/2023	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA			399.427.048-09	1.1 Salários	R$	2.938,45		R$	2.938,45	R$	924.449,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
247	05/05/2023	50.563	05/05/2023	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQU			145.105.118-25	1.1 Salários	R$	2.703,88		R$	2.703,88	R$	921.745,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
248	05/05/2023	50.563	05/05/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR			245.785.368-07	1.1 Salários	R$	1.655,08		R$	1.655,08	R$	920.090,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
249	05/05/2023	50.564	05/05/2023	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME			299.593.028-90	1.1 Salários	R$	4.893,47		R$	4.893,47	R$	915.197,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
250	05/05/2023	50.564	05/05/2023	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO			311.828.778-00	1.1 Salários	R$	1.224,20		R$	1.224,20	R$	913.973,14	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
251	05/05/2023	50.565	05/05/2023	AMANDA MARTINS BALBINO			422.723.068-37	1.1 Salários	R$	1.191,68		R$	1.191,68	R$	912.781,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
252	05/05/2023	50.565	05/05/2023	LAURA APARECIDA DOS SANTOS			306.478.218-50	1.1 Salários	R$	4.762,21		R$	4.762,21	R$	908.019,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
253	05/05/2023	50.566	05/05/2023	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO			173.687.368-70	1.1 Salários	R$	1.543,58		R$	1.543,58	R$	906.475,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
254	05/05/2023	50.566	05/05/2023	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI			366.085.438-75	1.1 Salários	R$	2.884,58		R$	2.884,58	R$	903.591,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
255	05/05/2023	50.567	05/05/2023	ANA MARIA DIAS			077.261.338-99	1.1 Salários	R$	2.761,41		R$	2.761,41	R$	900.829,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
256	05/05/2023	50.567	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.166,62		R$	2.166,62	R$	898.663,06	D	D		TED DEVOLVIDA
257	05/05/2023	50.568	05/05/2023	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA			214.937.388-28	1.1 Salários	R$	2.847,44		R$	2.847,44	R$	895.815,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
258	05/05/2023	50.568	05/05/2023	WANDERLEI ROGERIO TEODORO			142.564.698-00	1.1 Salários	R$	1.651,98		R$	1.651,98	R$	894.163,64	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
259	05/05/2023	50.569	05/05/2023	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR			296.550.898-86	1.1 Salários	R$	4.570,55		R$	4.570,55	R$	889.593,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
260	05/05/2023	50.569	05/05/2023	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES			264.717.098-38	1.1 Salários	R$	3.202,63		R$	3.202,63	R$	886.390,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
261	05/05/2023	50.570	05/05/2023	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO			363.433.718-42	1.1 Salários	R$	2.059,79		R$	2.059,79	R$	884.330,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
262	05/05/2023	50.570	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.393,13		R$	2.393,13	R$	881.937,54	D	D		TED DEVOLVIDA
263	05/05/2023	50.571	05/05/2023	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE			143.420.248-88	1.1 Salários	R$	3.385,02		R$	3.385,02	R$	878.552,52	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
264	05/05/2023	50.571	05/05/2023	VANESSA DE OLIVEIRA			102.308.357-40	1.1 Salários	R$	1.473,90		R$	1.473,90	R$	877.078,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
265	05/05/2023	50.572	05/05/2023	APARECIDA DA SILVA			152.070.968-42	1.1 Salários	R$	4.511,95		R$	4.511,95	R$	872.566,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
266	05/05/2023	50.572	05/05/2023	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO			328.613.218-73	1.1 Salários	R$	1.492,12		R$	1.492,12	R$	871.074,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
267	05/05/2023	50.573	05/05/2023	APARECIDO MANOEL MORAES			013.999.978-74	1.1 Salários	R$	1.987,36		R$	1.987,36	R$	869.087,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
268	05/05/2023	50.573	05/05/2023	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO			638.523.655-20	1.1 Salários	R$	1.180,48		R$	1.180,48	R$	867.906,71	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
269	05/05/2023	50.574	05/05/2023	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA			454.136.348-89	1.1 Salários	R$	2.469,13		R$	2.469,13	R$	865.437,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
270	05/05/2023	50.574	05/05/2023	VERONICA HELLEM GONCALVES			228.941.688-61	1.1 Salários	R$	1.827,21		R$	1.827,21	R$	863.610,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
271	05/05/2023	50.575	05/05/2023	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX			445.065.768-37	1.1 Salários	R$	1.101,54		R$	1.101,54	R$	862.508,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
272	05/05/2023	50.575	05/05/2023	RUBENS MOREIRA DE SOUZA			229.014.788-59	1.1 Salários	R$	1.227,45		R$	1.227,45	R$	861.281,38	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
273	05/05/2023	50.576	05/05/2023	BEATRIZ MARTIN FERREIRA			326.720.538-71	1.1 Salários	R$	1.914,37		R$	1.914,37	R$	859.367,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
274	05/05/2023	50.576	05/05/2023	RUTE LEAL			278.566.688-73	1.1 Salários	R$	4.211,37		R$	4.211,37	R$	855.155,64	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
275	05/05/2023	50.577	05/05/2023	BIANCA VERISSIMO DA SILVA			451.355.368-50	1.1 Salários	R$	3.262,41		R$	3.262,41	R$	851.893,23	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
276	05/05/2023	50.577	05/05/2023	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU			308.668.928-50	1.1 Salários	R$	2.896,05		R$	2.896,05	R$	848.997,18	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
277	05/05/2023	50.578	05/05/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO			389.559.378-81	1.1 Salários	R$	2.593,22		R$	2.593,22	R$	846.403,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
278	05/05/2023	50.578	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	845.827,50	D	D		TED DEVOLVIDA
279	05/05/2023	50.579	05/05/2023	BRUNO MARQUES HONORIO			333.396.228-41	1.1 Salários	R$	6.689,23		R$	6.689,23	R$	839.138,27	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
280	05/05/2023	50.579	05/05/2023	SANDRA DE JESUS MARTINS			333.911.458-70	1.1 Salários	R$	2.409,17		R$	2.409,17	R$	836.729,10	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
281	05/05/2023	50.580	05/05/2023	CAMILA AGOSTINHO LUZ			347.405.688-37	1.1 Salários	R$	4.532,29		R$	4.532,29	R$	832.196,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

282	05/05/2023	50.580	05/05/2023	SANDRA VIANA DE SOUZA			296.142.078-41	1.1 Salários	R$ 6.255,12		R$ 6.255,12	R$ 825.941,69	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
283	05/05/2023	50.581	05/05/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA			151.726.998-99	1.1 Salários	R$ 4.654,37		R$ 4.654,37	R$ 821.287,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
284	05/05/2023	50.581	05/05/2023	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL			177.080.198-77	1.1 Salários	R$ 2.944,76		R$ 2.944,76	R$ 818.342,56	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
285	05/05/2023	50.582	05/05/2023	CASSIANO MOREIRA BARBOSA			181.804.898-17	1.1 Salários	R$ 5.807,24		R$ 5.807,24	R$ 812.535,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
286	05/05/2023	50.582	05/05/2023	VIVIANE DE CASTRO			320.241.338-43	1.1 Salários	R$ 2.825,74		R$ 2.825,74	R$ 809.709,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
287	05/05/2023	50.583	05/05/2023	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA			388.479.655-00	1.1 Salários	R$ 1.129,43		R$ 1.129,43	R$ 808.580,15	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
288	05/05/2023	50.583	05/05/2023	SARA LIMA DOS SANTOS			344.498.678-58	1.1 Salários	R$ 1.454,45		R$ 1.454,45	R$ 807.125,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
289	05/05/2023	50.584	05/05/2023	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS			118.273.548-79	1.1 Salários	R$ 2.282,25		R$ 2.282,25	R$ 804.843,45	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
290	05/05/2023	50.584	05/05/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA			222.518.848-31	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 802.374,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
291	05/05/2023	50.585	05/05/2023	CELIA REGINA DE BRITO			161.169.158-33	1.1 Salários	R$ 4.211,37		R$ 4.211,37	R$ 798.162,95	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
292	05/05/2023	50.585	05/05/2023	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE			338.306.348-89	1.1 Salários	R$ 3.195,89		R$ 3.195,89	R$ 794.967,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
293	05/05/2023	50.586	05/05/2023	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS			319.572.258-58	1.1 Salários	R$ 1.997,22		R$ 1.997,22	R$ 792.969,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
294	05/05/2023	50.586	05/05/2023	SIRLENE MACEDO SILVEIRA			331.049.688-02	1.1 Salários	R$ 2.396,89		R$ 2.396,89	R$ 790.572,95	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
295	05/05/2023	50.587	05/05/2023	CLAUDETE DINIZ FIRES			224.735.978-71	1.1 Salários	R$ 4.030,16		R$ 4.030,16	R$ 786.542,79	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
296	05/05/2023	50.587	05/05/2023	SOFIA MEL REIS TODO			391.508.828-56	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 785.966,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
297	05/05/2023	50.588	05/05/2023	CLAUDOMIRO PIMENTA			103.087.608-83	1.1 Salários	R$ 2.863,69		R$ 2.863,69	R$ 783.102,64	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
298	05/05/2023	50.588	05/05/2023	WASHINGTON APOLONIO DE ALME			814.617.985-15	1.1 Salários	R$ 1.537,22		R$ 1.537,22	R$ 781.565,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
299	05/05/2023	50.589	05/05/2023	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA			015.397.815-50	1.1 Salários	R$ 2.588,05		R$ 2.588,05	R$ 778.977,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
300	05/05/2023	50.589	05/05/2023	RICARDO RODRIGUES SOARES			098.009.518-22	1.1 Salários	R$ 7.969,09		R$ 7.969,09	R$ 771.008,28	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
301	05/05/2023	50.590	05/05/2023	CREUNICE DE SOUZA COELHO			146.636.288-00	1.1 Salários	R$ 2.792,29		R$ 2.792,29	R$ 768.215,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
302	05/05/2023	50.590	05/05/2023	RICHARD PEREIRA DA SILVA			380.641.028-39	1.1 Salários	R$ 5.341,83		R$ 5.341,83	R$ 762.874,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
303	05/05/2023	50.591	05/05/2023	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS			367.144.318-99	1.1 Salários	R$ 2.711,27		R$ 2.711,27	R$ 760.162,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
304	05/05/2023	50.591	05/05/2023	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS			395.470.408-04	1.1 Salários	R$ 3.584,95		R$ 3.584,95	R$ 756.577,94	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
305	05/05/2023	50.592	05/05/2023	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA			292.303.088-54	1.1 Salários	R$ 3.284,09		R$ 3.284,09	R$ 753.293,85	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
306	05/05/2023	50.592	05/05/2023	RODRIGO SOUSA DE LIMA			333.285.828-94	1.1 Salários	R$ 2.409,17		R$ 2.409,17	R$ 750.884,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
307	05/05/2023	50.593	05/05/2023	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI			345.043.808-54	1.1 Salários	R$ 2.469,13		R$ 2.469,13	R$ 748.415,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
308	05/05/2023	50.593	05/05/2023	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL			226.576.448-56	1.1 Salários	R$ 2.589,06		R$ 2.589,06	R$ 745.826,49	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
309	05/05/2023	50.594	05/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 744.315,23	D	D		TED DEVOLVIDA
310	05/05/2023	50.594	05/05/2023	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR			112.964.358-14	1.1 Salários	R$ 4.484,86		R$ 4.484,86	R$ 739.830,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
311	05/05/2023	50.595	05/05/2023	DANIELA SANTOS BAZEI			384.117.638-03	1.1 Salários	R$ 3.074,28		R$ 3.074,28	R$ 736.756,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
312	05/05/2023	50.595	05/05/2023	TATIANE FERREIRA DA SILVA			377.680.798-92	1.1 Salários	R$ 1.473,90		R$ 1.473,90	R$ 735.282,19	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
313	05/05/2023	50.596	05/05/2023	DARLENE DOURADO SANTIAGO			094.100.058-33	1.1 Salários	R$ 2.840,94		R$ 2.840,94	R$ 732.441,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
314	05/05/2023	50.596	05/05/2023	RONALDO CEZARIO BENEVIDES			304.690.268-98	1.1 Salários	R$ 2.834,56		R$ 2.834,56	R$ 729.606,69	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
315	05/05/2023	50.597	05/05/2023	DAYANA APARECIDA CAMPOS			308.919.478-33	1.1 Salários	R$ 2.529,09		R$ 2.529,09	R$ 727.077,60	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
316	05/05/2023	50.597	05/05/2023	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O			302.943.378-14	1.1 Salários	R$ 1.837,44		R$ 1.837,44	R$ 725.240,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
317	05/05/2023	50.598	05/05/2023	DAYANNE MARIM MOTA			423.834.798-61	1.1 Salários	R$ 3.294,22		R$ 3.294,22	R$ 721.945,94	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
318	05/05/2023	50.598	05/05/2023	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC			033.811.145-06	1.1 Salários	R$ 1.382,41		R$ 1.382,41	R$ 720.563,53	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
319	05/05/2023	50.599	05/05/2023	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR			085.752.718-57	1.1 Salários	R$ 2.563,09		R$ 2.563,09	R$ 718.000,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
320	05/05/2023	50.599	05/05/2023	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA			226.482.368-21	1.1 Salários	R$ 2.588,37		R$ 2.588,37	R$ 715.412,07	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
321	08/05/2023	550.297.000.082.116	05/05/2023	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR			353.489.708-08	1.1 Salários	R$ 4.081,76		R$ 4.081,76	R$ 711.330,31	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
321	05/05/2023	821.251.200.190.580	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 711.318,81	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
322	08/05/2023	550.916.000.026.006	05/05/2023	LIETE F SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 640,58		R$ 640,58	R$ 710.678,23	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/115vuREmEC52Ou1bF4iiB5P2Pnf9XcqO3/view?usp=shar
322	05/05/2023	821.251.200.190.581	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 710.666,73	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
323	08/05/2023	551.700.000.019.377	05/05/2023	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBU			263.719.578-99	1.1 Salários	R$ 8.603,50		R$ 8.603,50	R$ 702.063,23	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
323	05/05/2023	821.251.200.190.582	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 702.051,73	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
324	08/05/2023	552.700.000.207.235	05/05/2023	CARLA SOUZA FRANCA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.852,01		R$ 1.852,01	R$ 700.199,72	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1otGgVZiqD9e1kcOjiFAvWIfb3iGy0scw/view?usp=sharing
324	05/05/2023	821.251.200.190.583	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 700.188,22	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
325	08/05/2023	556.589.000.017.383	05/05/2023	MARCIO JOSE PIRES			212.938.888-42	1.1 Salários	R$ 4.610,50		R$ 4.610,50	R$ 695.577,72	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
325	05/05/2023	821.251.200.190.584	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 695.566,22	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
326	08/05/2023	556.727.000.014.015	05/05/2023	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CAR			302.234.038-90	1.1 Salários	R$ 3.365,48		R$ 3.365,48	R$ 692.200,74	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
326	05/05/2023	821.251.200.190.585	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 692.189,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
327	08/05/2023	50.801	05/05/2023	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA			205.226.528-75	1.1 Salários	R$ 3.052,23		R$ 3.052,23	R$ 689.137,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
327	05/05/2023	821.251.200.190.586	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 689.125,51	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
328	08/05/2023	50.802	05/05/2023	EDNA PEDRO GOMES			148.915.558-90	1.1 Salários	R$ 2.062,63		R$ 2.062,63	R$ 687.062,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
328	05/05/2023	821.251.200.190.587	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 687.051,38	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
329	08/05/2023	50.804	05/05/2023	ELIZANGELA SILVA ANTONIO			263.614.228-28	1.1 Salários	R$ 2.762,27		R$ 2.762,27	R$ 684.289,11	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
329	05/05/2023	821.251.200.190.588	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 684.277,61	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
330	08/05/2023	50.805	05/05/2023	EVERALDO DE JESUS			285.447.065-68	1.1 Salários	R$ 2.320,64		R$ 2.320,64	R$ 681.956,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
330	05/05/2023	821.251.200.190.589	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 681.945,47	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
331	08/05/2023	50.806	05/05/2023	NATASHA GAMA DE ARAUJO			508.270.368-41	1.1 Salários	R$ 1.704,67		R$ 1.704,67	R$ 680.240,80	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
331	05/05/2023	821.251.200.190.590	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 680.229,30	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
332	08/05/2023	50.807	05/05/2023	PAULO ROBERTO DA SILVA			161.215.288-00	1.1 Salários	R$ 2.896,05		R$ 2.896,05	R$ 677.333,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
332	05/05/2023	821.251.200.190.591	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 677.321,75	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
333	08/05/2023	50.808	05/05/2023	RICELIA BAHIA DA SILVA			330.962.598-28	1.1 Salários	R$ 1.191,68		R$ 1.191,68	R$ 676.130,07	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
333	05/05/2023	821.251.200.190.592	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 676.118,57	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
334	08/05/2023	50.809	05/05/2023	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA			261.413.728-64	1.1 Salários	R$ 4.494,68		R$ 4.494,68	R$ 671.623,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
334	05/05/2023	821.251.200.190.593	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 671.612,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
335	08/05/2023	50.810	05/05/2023	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA			506.935.688-79	1.1 Salários	R$ 576,46		R$ 576,46	R$ 671.035,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
335	05/05/2023	821.251.200.190.594	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 671.024,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
336	08/05/2023	50.811	05/05/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA			113.008.498-19	1.1 Salários	R$ 3.149,09		R$ 3.149,09	R$ 667.875,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
336	05/05/2023	821.251.200.190.595	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 667.863,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
337	08/05/2023	50.812	05/05/2023	ROSILEIDE DOS SANTOS		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 960,87		R$ 960,87	R$ 666.902,97	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1bYgSA7s1hwFeRVr-7aAwCaZnh1mASzpK/view?usp=shar
337	05/05/2023	821.251.200.190.596	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 666.891,47	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
338	08/05/2023	50.820	05/05/2023	ADRIANA AVELINO FRANCISCO			350.910.880-91	1.1 Salários	R$ 2.527,34		R$ 2.527,34	R$ 664.364,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
338	05/05/2023	821.251.200.190.597	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 664.352,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
339	08/05/2023	50.821	05/05/2023	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA			070.931.006-43	1.1 Salários	R$ 5.807,31		R$ 5.807,31	R$ 658.545,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
339	05/05/2023	821.251.200.190.598	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 658.533,82	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
340	09/05/2023	554.285.000.014.535	05/05/2023	PATRICK TOMASSONI BORGES			536.151.180-30	1.1 Salários	R$ 1.566,19		R$ 1.566,19	R$ 656.967,63	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
340	05/05/2023	821.251.200.190.599	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 656.956,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
341	09/05/2023	50.901	05/05/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ			356.521.538-06	1.1 Salários	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 655.444,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
341	05/05/2023	821.251.200.190.600	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 655.433,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
342	09/05/2023	50.904	05/05/2023	JOYCE CRISTINA DIAS			377.210.148-83	1.1 Salários	R$ 1.511,26		R$ 1.511,26	R$ 653.922,11	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
342	05/05/2023	821.251.200.190.601	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 653.910,61	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
343	09/05/2023	50.905	05/05/2023	LILIANE ASSIS DA SILVA			345.500.308-79	1.1 Salários	R$ 2.674,06		R$ 2.674,06	R$ 651.236,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
343	05/05/2023	821.251.200.190.602	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 651.225,05	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
344	09/05/2023	50.906	05/05/2023	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE			218.455.428-60	1.1 Salários	R$ 5.976,56		R$ 5.976,56	R$ 645.248,49	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
344	05/05/2023	821.251.200.190.603	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 645.236,99	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
345	09/05/2023	50.907	05/05/2023	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA			405.147.748-78	1.1 Salários	R$ 1.289,45		R$ 1.289,45	R$ 643.947,54	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

345	05/05/2023	821.251.200.190.604	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	643.936,04	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
346	09/05/2023	50.909	05/05/2023	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN			463.048.368-30	1.1 Salários	R$	2.393,13		R$	2.393,13	R$	641.542,91	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
346	05/05/2023	821.251.200.190.605	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	641.531,41	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
347	09/05/2023	50.910	05/05/2023	VIVIANE SANTOS DE SOUZA			360.432.998-10	1.1 Salários	R$	2.166,62		R$	2.166,62	R$	639.364,79	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
347	05/05/2023	821.251.200.190.606	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	639.353,29	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
348	09/05/2023	50.911	05/05/2023	ADENILDES COUNTINHO			515.117.140-26	1.1 Salários	R$	1.472,91		R$	1.472,91	R$	637.880,38	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
348	05/05/2023	821.251.200.190.607	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	637.868,88	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
349	09/05/2023	50.914	05/05/2023	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R			296.737.588-83	1.1 Salários	R$	4.409,92		R$	4.409,92	R$	633.458,96	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
349	05/05/2023	821.251.200.190.608	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	633.447,46	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
350	10/05/2023	552.700.000.024.548	05/05/2023	MARCIA M. S. PATRICIO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	320,29		R$	320,29	R$	633.127,17	1.1	1	https://drive.google.com/file/d/1AO0WB1xT1OUr3BwMsoaT_hbUltNM-glx/view?usp=sha
350	05/05/2023	821.251.200.190.609	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	633.115,67	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
351	10/05/2023	51.001	05/05/2023	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA			792.346.231-34	1.1 Salários	R$	2.015,69		R$	2.015,69	R$	631.099,98	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
351	05/05/2023	821.251.200.190.610	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	631.088,48	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
352	10/05/2023	51.002	05/05/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR			558.799.768-58	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	630.512,02	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
352	05/05/2023	821.251.200.190.611	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	630.500,52	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
353	10/05/2023	51.003	05/05/2023	RICARDO DA SILVA PINTO			166.852.168-75	1.1 Salários	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	625.564,75	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
353	05/05/2023	821.251.200.190.612	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	625.553,25	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
354	10/05/2023	51.004	05/05/2023	VITORIA MACEDO TEIXEIRA			556.642.248-94	1.1 Salários	R$	576,46		R$	576,46	R$	624.976,79	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
354	05/05/2023	821.251.200.190.613	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	624.965,29	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
355	10/05/2023	51.005	05/05/2023	JOSIANE DA SILVA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	1.182,06		R$	1.182,06	R$	623.783,23	1.1	1	https://drive.google.com/file/d/16tBRy8sHClf5zuMmj6SqnpZvb4pnzo9W/view?usp=shari
355	05/05/2023	821.251.200.190.614	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	623.771,73	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
356	10/05/2023	51.006	05/05/2023	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI		PENSÃO	271.337.118-00	1.1 Salários	R$	1.147,74		R$	1.147,74	R$	622.623,99	1.1	1	https://drive.google.com/file/d/1YKyjr45tx9AC5hpfj3_JrL2e7VTKKuss/view?usp=sharing
356	05/05/2023	821.251.200.190.615	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	622.612,49	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
357	11/05/2023	51.101	05/05/2023	ELIANE DAS VIRGENS SPINA			155.660.748-20	1.1 Salários	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	619.765,10	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
357	05/05/2023	821.251.200.190.616	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	619.753,60	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
358	11/05/2023	51.102	05/05/2023	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ			515.833.010-70	1.1 Salários	R$	1.731,98		R$	1.731,98	R$	618.021,62	1.1	1	FOLHA DE PAGAMENTO
358	05/05/2023	821.251.200.190.617	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	618.010,12	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
359	12/05/2023	51.202	05/05/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA		SALÁRIO COMPLEMENTAR	190.229.721-00	1.1 Salários	R$	1.944,12		R$	1.944,12	R$	616.066,00	1.1	1	https://drive.google.com/file/d/1MAlg-Bdo7Lw_i5289Atv0JSMxtzQR2tc/view?usp=drive_
359	05/05/2023	821.251.200.190.618	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	616.054,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
360	12/05/2023	51.205	05/05/2023	TICKET SERVIÇOS SA	53658546	NFE	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$	45.790,50		R$	45.790,50	R$	570.264,00	1.2	1	https://drive.google.com/file/d/1jQWRm8DQyY2Od9Lx041nlUuzLvGkQgSJ/view?usp=driv
360	05/05/2023	821.251.200.190.619	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.252,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
361	05/05/2023	821.251.200.190.620	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.241,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
362	05/05/2023	821.251.200.190.621	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.229,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
363	05/05/2023	821.251.200.190.622	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.218,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
364	05/05/2023	821.251.200.190.623	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.206,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
365	05/05/2023	821.251.200.190.624	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.195,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
366	05/05/2023	821.251.200.190.625	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.183,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
367	05/05/2023	821.251.200.190.626	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.172,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
368	05/05/2023	821.251.200.190.627	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.160,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
369	05/05/2023	821.251.200.190.628	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.149,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
370	05/05/2023	821.251.200.190.629	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.137,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
371	05/05/2023	821.251.200.190.630	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.126,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
372	05/05/2023	821.251.200.190.631	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.114,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
373	05/05/2023	821.251.200.190.632	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.103,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
374	05/05/2023	821.251.200.190.633	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.091,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
375	05/05/2023	821.251.200.190.634	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.080,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
376	05/05/2023	821.251.200.190.635	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.068,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
377	05/05/2023	821.251.200.190.636	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.057,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
378	05/05/2023	821.251.200.190.637	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.045,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
379	05/05/2023	821.251.200.190.638	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.034,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
380	05/05/2023	821.251.200.190.639	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.022,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
381	05/05/2023	821.251.200.190.640	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	570.011,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
382	05/05/2023	821.251.200.190.641	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.999,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
383	05/05/2023	821.251.200.190.642	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.988,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
384	05/05/2023	821.251.200.190.643	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.976,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
385	05/05/2023	821.251.200.190.644	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.965,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
386	05/05/2023	821.251.200.190.645	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.953,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
387	05/05/2023	821.251.200.190.646	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.942,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
388	05/05/2023	821.251.200.190.647	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.930,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
389	05/05/2023	821.251.200.190.648	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.919,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
390	05/05/2023	821.251.200.190.649	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.907,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
391	05/05/2023	821.251.200.190.650	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.896,00	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
392	05/05/2023	821.251.200.190.651	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	569.884,50	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
393	05/05/2023	821.251.200.190.652	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	565.467,95	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
394	05/05/2023	821.251.200.190.653	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	561.760,45	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
395	05/05/2023	821.251.200.190.654	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	553.060,95	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
396	05/05/2023	821.251.200.190.655	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.541,53	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
397	05/05/2023	821.251.200.190.656	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.238,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
398	05/05/2023	821.251.200.190.657	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.226,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
399	05/05/2023	821.251.200.190.658	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.215,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
400	05/05/2023	821.251.200.190.659	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.203,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
401	05/05/2023	821.251.200.190.660	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.192,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
402	05/05/2023	821.251.200.190.661	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.180,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
403	05/05/2023	821.251.200.190.662	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.169,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
404	05/05/2023	821.251.200.190.663	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.157,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
405	05/05/2023	821.251.200.190.664	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.146,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
406	05/05/2023	821.251.200.190.665	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.134,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
407	05/05/2023	821.251.200.190.666	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.123,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
408	05/05/2023	821.251.200.190.667	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.111,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
409	05/05/2023	821.251.200.190.668	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.100,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
410	05/05/2023	821.251.200.190.669	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.088,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
411	05/05/2023	821.251.200.190.670	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.077,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
412	05/05/2023	821.251.200.190.671	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.065,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
413	05/05/2023	821.251.200.190.672	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.054,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
414	05/05/2023	821.251.200.190.673	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.042,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
415	05/05/2023	821.251.200.190.674	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.031,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
416	05/05/2023	821.251.200.190.675	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.019,63	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA
417	05/05/2023	821.251.200.190.676	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	552.008,13	7.2	15	TARIFA BANCÁRIA

418	05/05/2023	821.251.200.190.677	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.996,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
419	05/05/2023	821.251.200.190.678	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.985,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
420	05/05/2023	821.251.200.190.679	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.973,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
421	05/05/2023	821.251.200.190.680	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.962,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
422	05/05/2023	821.251.200.190.681	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.950,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
423	05/05/2023	821.251.200.190.682	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.939,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
424	05/05/2023	821.251.200.190.683	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.927,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
425	05/05/2023	821.251.200.190.684	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.916,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
426	05/05/2023	821.251.200.190.685	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.904,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
427	05/05/2023	821.251.200.190.686	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.893,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
428	05/05/2023	821.251.200.190.687	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.319,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
429	05/05/2023	821.251.200.190.688	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.307,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
430	05/05/2023	821.251.200.190.689	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.296,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
431	05/05/2023	821.251.200.190.690	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.284,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
432	05/05/2023	821.251.200.190.691	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.273,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
433	05/05/2023	821.251.200.190.692	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.261,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
434	05/05/2023	821.251.200.190.693	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.250,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
435	05/05/2023	821.251.200.190.694	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.238,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
436	05/05/2023	821.251.200.190.695	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.227,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
437	05/05/2023	821.251.200.190.696	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.215,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
438	05/05/2023	821.251.200.190.697	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.204,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
439	05/05/2023	821.251.200.190.698	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.192,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
440	05/05/2023	821.251.200.190.699	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.181,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
441	05/05/2023	821.251.200.190.700	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.169,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
442	05/05/2023	821.251.200.190.701	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.158,13	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
443	05/05/2023	821.251.200.190.702	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	551.146,63	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
444	10/05/2023	3.319.498.459	05/05/2023	DEVOLUÇÃO - FRANCIELLE - PAGTO DUPLICADO			-	Devoluções			R$ 5.807,31	R$	-	R$	556.953,94	0.6	18		DEVOLUÇÃO
444	05/05/2023	821.251.200.190.703	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.942,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
445	05/05/2023	821.251.200.190.704	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.930,94	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
446	05/05/2023	821.251.200.190.705	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.919,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
447	05/05/2023	821.251.200.190.706	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.907,94	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
448	05/05/2023	821.251.200.190.707	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.896,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
449	05/05/2023	821.251.200.190.708	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.884,94	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
450	05/05/2023	821.251.200.190.709	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.873,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
451	05/05/2023	821.251.200.190.710	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	556.335,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
452	05/05/2023	821.251.200.190.711	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.872,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
453	05/05/2023	821.251.200.190.712	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.861,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
454	05/05/2023	821.251.200.190.713	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.849,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
455	05/05/2023	821.251.200.190.714	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.838,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
456	05/05/2023	821.251.200.190.715	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.826,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
457	05/05/2023	821.251.200.190.716	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.815,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
458	05/05/2023	821.251.200.190.717	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.803,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
459	05/05/2023	821.251.200.190.718	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.792,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
460	05/05/2023	821.251.200.190.719	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.780,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
461	05/05/2023	821.251.200.190.720	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.769,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
462	05/05/2023	821.251.200.190.721	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	555.077,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
463	05/05/2023	821.251.200.190.722	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	548.426,44	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
464	05/05/2023	821.251.200.190.723	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	548.270,62	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
465	05/05/2023	821.251.200.190.724	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	547.824,02	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
466	05/05/2023	821.251.200.190.725	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	547.660,07	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
467	05/05/2023	821.251.200.190.726	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	545.823,05	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
468	05/05/2023	821.251.200.190.727	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.294,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
469	05/05/2023	821.251.200.190.728	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.283,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
470	05/05/2023	821.251.200.190.729	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.271,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
471	05/05/2023	821.251.200.190.730	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.260,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
472	05/05/2023	821.251.200.190.731	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.248,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
473	05/05/2023	821.251.200.190.732	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.237,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
474	05/05/2023	821.251.200.190.733	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.225,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
475	05/05/2023	821.251.200.190.734	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.214,45	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
476	05/05/2023	821.251.200.190.735	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	544.202,95	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
477	05/05/2023	821.251.200.190.736	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	542.018,82	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
478	05/05/2023	821.251.200.190.737	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.587,69	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
479	05/05/2023	821.251.200.190.738	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.576,19	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
480	05/05/2023	821.251.200.190.739	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.564,69	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
481	05/05/2023	821.251.200.190.740	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.553,19	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
482	05/05/2023	821.251.200.190.741	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	540.541,69	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
483	05/05/2023	821.251.200.190.742	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	539.500,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
484	05/05/2023	821.251.200.190.743	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	539.011,99	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
485	05/05/2023	821.251.200.190.744	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	538.759,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
486	05/05/2023	821.251.200.190.745	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	536.825,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
487	05/05/2023	821.251.200.190.746	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	532.415,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
488	05/05/2023	821.251.200.190.747	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	529.794,09	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
489	05/05/2023	821.251.200.190.748	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	528.486,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
490	05/05/2023	821.251.200.190.749	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	527.789,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
491	05/05/2023	821.251.200.190.750	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	526.246,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
492	05/05/2023	821.251.200.190.751	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	524.090,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
493	05/05/2023	821.251.200.190.752	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	517.686,99	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
494	05/05/2023	821.251.200.190.753	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	517.315,49	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
495	05/05/2023	821.251.200.190.754	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	516.238,36	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
496	05/05/2023	821.251.200.190.755	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	515.771,86	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
497	05/05/2023	821.251.200.190.756	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	513.050,59	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
498	05/05/2023	821.251.200.190.757	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	512.710,02	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
499	05/05/2023	821.251.200.190.758	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	506.448,12	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
500	05/05/2023	821.251.200.190.759	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	505.826,62	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
501	05/05/2023	821.251.200.190.760	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	476.185,04	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
502	05/05/2023	821.251.200.190.761	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	475.533,54	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
503	05/05/2023	821.251.200.190.762	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	473.458,04	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
504	05/05/2023	821.251.200.190.763	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	467.398,54	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

505	05/05/2023	821.251.200.190.764	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	464.083,07	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
506	05/05/2023	821.251.200.190.765	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.969,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
507	05/05/2023	821.251.200.190.766	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.957,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
508	05/05/2023	821.251.200.190.767	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.946,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
509	05/05/2023	821.251.200.190.768	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.934,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
510	05/05/2023	821.251.200.190.769	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.923,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
511	05/05/2023	821.251.200.190.770	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.911,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
512	05/05/2023	821.251.200.190.771	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.351,77	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
513	05/05/2023	821.251.200.190.772	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.340,27	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
514	05/05/2023	821.251.200.190.773	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	459.328,77	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
515	05/05/2023	821.251.200.190.774	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.644,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
516	05/05/2023	821.251.200.190.775	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.632,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
517	05/05/2023	821.251.200.190.776	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.621,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
518	05/05/2023	821.251.200.190.777	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.609,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
519	05/05/2023	821.251.200.190.778	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.598,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
520	05/05/2023	821.251.200.190.779	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.586,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
521	05/05/2023	821.251.200.190.780	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.575,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
522	05/05/2023	821.251.200.190.781	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.563,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
523	05/05/2023	821.251.200.190.782	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.552,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
524	05/05/2023	821.251.200.190.783	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.540,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
525	05/05/2023	821.251.200.190.784	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.529,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
526	05/05/2023	821.251.200.190.785	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.517,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
527	05/05/2023	821.251.200.190.786	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.506,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
528	05/05/2023	821.251.200.190.787	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.494,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
529	05/05/2023	821.251.200.190.788	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.483,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
530	05/05/2023	821.251.200.190.789	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.471,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
531	05/05/2023	821.251.200.190.790	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.460,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
532	05/05/2023	821.251.200.190.791	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.448,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
533	05/05/2023	821.251.200.190.792	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.437,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
534	05/05/2023	821.251.200.190.793	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.425,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
535	05/05/2023	821.251.200.190.794	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.414,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
536	05/05/2023	821.251.200.190.795	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.402,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
537	05/05/2023	821.251.200.190.796	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.391,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
538	05/05/2023	821.251.200.190.797	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.379,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
539	05/05/2023	821.251.200.190.798	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.368,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
540	05/05/2023	821.251.200.190.799	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.356,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
541	05/05/2023	821.251.200.190.800	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.345,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
542	05/05/2023	821.251.200.190.801	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.333,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
543	05/05/2023	821.251.200.190.802	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.322,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
544	05/05/2023	821.251.200.190.803	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.310,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
545	05/05/2023	821.251.200.190.804	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.299,43	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
546	05/05/2023	821.251.200.190.805	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	446.287,93	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
817	01/06/2023	60.101	11/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	339660	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	903,30		R$	903,30	R$	442.334,08	3.1	6	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1dzTDoUmrxsltETEn_d-ySiYlZUuVd7RW/view?usp=drive_
818	01/06/2023	60.102	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129247	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	15.669,00		R$	15.669,00	R$	426.665,08	2.1	4	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1whUaFX9v0DWH9oZQvmoDejqOVLOMiUQY/view?usp=
819	01/06/2023	60.103	04/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	129258	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	57.385,47		R$	57.385,47	R$	369.279,61	2.2	3	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1iFgZoxBWIO-w35hPw1MmjZel6R0AHZ_O/view?usp=dri
820	01/06/2023	60.104	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503490	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	20.304,61		R$	10.152,31	R$	359.127,30	2.1	4	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/13UquEfJQswtr1gQ7906RKVnst-R7faqE/view?usp=drive_
821	01/06/2023	60.105	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503181	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.297,10		R$	2.648,55	R$	356.478,75	2.2	3	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1EHVPzAPOYm5_jTbQ9Ay65m9GfwoZrXU6/view?usp=dr
822	01/06/2023	60.106	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695399	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.440,00		R$	3.720,00	R$	352.758,75	2.1	4	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zAhR8jdEyKJO4YqZgHgQvcsSAHUq1e9p/view?usp=drive
823	01/06/2023	60.107	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503232	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	12.321,33		R$	6.160,67	R$	346.598,08	2.2	3	02/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pPWaZ2p7Q8nBxYvD8gUdyOhuvePDyL3n/view?usp=dri
824	01/06/2023	60.108	04/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	502918	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.480,00		R$	1.240,00	R$	345.358,08	2.1	4	01/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1aSNqztxWqsFu_I7ZbwhCu7JVsErEEA9b/view?usp=drive_
839	02/06/2023	60.202	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318011	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	30,63		R$	30,63	R$	470.036,78	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1yIfUUCm9iKU9u13ZYt1oSCc-OFgBPA0D/view?usp=drive_
840	02/06/2023	60.203	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318002	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	168,46		R$	168,46	R$	469.868,32	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1knJalLXsswQNAFe8g5zqPk_eYXDgDAK5/view?usp=drive_
841	02/06/2023	60.204	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318007	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	183,78		R$	183,78	R$	469.684,54	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1u3jB5aB4jKRtTscC2i11ExhVnTwIsK_V/view?usp=drive_li
842	02/06/2023	60.205	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318003	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	816,79		R$	816,79	R$	468.867,75	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1pNlXzRQonSvyZf2Ns46AQyzBH3ZPQHKR/view?usp=driv
843	02/06/2023	60.206	04/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	318009	FATURA LOCAÇÃO	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	8.716,64		R$	8.716,64	R$	460.151,11	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1mROQdVaNVsJz5UOFKf2WdZI3Tda5l_RF/view?usp=driv
850	05/06/2023	60.501	04/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466049	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	5.322,00		R$	5.322,00	R$	5.144.431,99	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1cMNbXK3eFzh_T9rqc1t9puDq3i1s7sP2/view?usp=drive_
851	05/06/2023	60.502	04/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34277	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	24.443,66		R$	24.443,66	R$	5.119.988,33	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ghEQ62tHXUqcaHS_L7QCdefKf_J9CbL8/view?usp=drive_
852	05/06/2023	60.503	04/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17792	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.350,00		R$	1.350,00	R$	5.118.638,33	2.1	4	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rTaFOIA3FJoSwx6foSOevhMFfj3bjlb6/view?usp=drive_li
853	05/06/2023	60.504	04/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185351	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	18.810,58		R$	18.810,58	R$	5.099.827,75	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HCAJVBw1QLVccUQGwm4O3J88ydCqcpb-/view?usp=dr
854	05/06/2023	60.505	04/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	57840	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	9.743,91		R$	9.743,91	R$	5.090.083,84	2.2	3	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1KwjEbCOmifzKOWiRasmd3Phrl_AhWRk7/view?usp=driv
855	05/06/2023	60.506	05/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466094	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$	846,00		R$	846,00	R$	5.089.237,84	2.1	4	04/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1OKT_pRA3fQlEkn_h-Lu_TXE3FVuBsfDG/view?usp=drive_
856	05/06/2023	60.507	05/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	150830	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.054,23		R$	1.054,23	R$	5.088.183,61	3.5	6	04/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1COzGGaXL_cN9CkQL2shI2qcR43c5lC0P/view?usp=drive_
857	05/06/2023	60.508	05/05/2023	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8185	NFE	35.959.514/0001-53	2.2 Medicamentos	R$	5.747,90		R$	5.747,90	R$	5.082.435,71	2.2	3	04/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1XXJH9CHbEEwzfiRSbjEJIGNLhqSO1fny/view?usp=drive_l
858	05/06/2023	60.509	24/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692494	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	2.485,53		R$	1.242,76	R$	5.081.192,95	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1CeJrp7y_oeDHyc_ZqT1KN5XmXxyWUi5r/view?usp=driv
859	05/06/2023	60.510	24/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	692471	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	301,08		R$	150,54	R$	5.081.042,41	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1USfBdjKf1Rt04JhTGw5mRq-KaKWFZcF5/view?usp=drive
860	05/06/2023	60.511	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695915	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.136,80		R$	1.068,40	R$	5.079.974,01	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ymYkrwn8R69dguTiGQiJH_4suTTfY9IC/view?usp=drive_
861	05/06/2023	60.512	06/05/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	216238	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.189,70		R$	6.189,70	R$	5.073.784,31	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vF1vAptiK7rFs9_FARHMu8ITwUaTHybn/view?usp=drive_
863	05/06/2023	60.514	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695786	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	3.460,00		R$	1.730,00	R$	5.067.547,72	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/106ZjdKIfgTzV03XY3RYDqR-L3Yuisu5e/view?usp=drive_li
864	05/06/2023	60.515	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695916	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.993,24		R$	996,62	R$	5.066.551,10	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1qxY4F7lPuYwSEMRXodOYPGIvF5mWCNMQ/view?usp=d
865	05/06/2023	60.516	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695790	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	9.210,42		R$	4.605,21	R$	5.061.945,89	2.2	3	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/152dh3rIsjT7XSqkr7xsFjnFc4n_7FL61/view?usp=drive_lin
866	05/06/2023	60.517	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	504041	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	18.626,74		R$	9.313,37	R$	5.052.632,52	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Zadh2m1Z_z2gkcKRq252gIZUbiZqc5w0/view?usp=drive_
869	05/06/2023	60.520	09/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1719262	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.697,40		R$	3.697,40	R$	5.045.342,87	2.1	4	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1oIuCOnwrZXMXogFGXcWyICU1azHoy_zt/view?usp=driv
871	05/06/2023	60.522	08/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185413	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	3.838,30		R$	3.838,30	R$	5.040.037,50	2.2	3	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1b4X1XnJ9s34oHS1mbYlLi3K1lJxnlgtT/view?usp=drive_li
872	05/06/2023	60.523	04/05/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5639	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.154,00		R$	2.154,00	R$	5.037.883,50	2.1	4	03/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1O42Au9MyWe7YHsH8qK2SbXjEhcnFZU-8/view?usp=dri
1038	06/06/2023	60.650	03/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	207527	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	4.482,00		R$	4.598,16	R$	2.585.545,07	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1Q4aoOdhYwm0asIKoWiM7tBsHldy-XfEm/view?usp=driv
1059	09/05/2023	831.291.100.140.252	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.494.791,83	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1165	09/05/2023	831.291.100.140.253	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.339,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1166	09/05/2023	831.291.100.140.254	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.316,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1197	09/05/2023	831.291.100.140.256	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.948,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1198	09/05/2023	831.291.100.140.258	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.925,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1199	09/05/2023	831.291.100.140.259	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.902,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1205	10/05/2023	821.301.200.243.794	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.822,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1206	10/05/2023	821.301.200.243.795	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.799,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1207	10/05/2023	821.301.200.243.796	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.776,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1208	10/05/2023	821.301.200.243.797	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.753,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1209	10/05/2023	821.301.200.243.798	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.730,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1210	10/05/2023	821.301.200.243.799	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.707,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1211	10/05/2023	821.301.200.243.780	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.684,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1212	10/05/2023	821.301.200.243.781	10/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.661,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1213	11/05/2023	831.311.100.174.191	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.638,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1214	11/05/2023	831.311.100.174.192	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.615,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1215	11/05/2023	831.311.100.174.193	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.592,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1240	11/05/2023	831.311.100.174.196	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.293,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1241	11/05/2023	831.311.100.174.197	11/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.270,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1242	12/05/2023	831.321.100.189.405	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.258,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1242	12/05/2023	831.321.100.189.406	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.235,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1243	16/05/2023	811.631.102.579.550	16/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.212,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1244	17/05/2023	831.371.100.186.582	17/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.189,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1245	18/05/2023	811.381.100.189.169	18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.166,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1260	18/05/2023	811.381.100.189.170	18/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.982,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1261	19/05/2023	811.391.100.245.014	19/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.959,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1262	29/05/2023	801.491.100.032.521	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.948,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1262	29/05/2023	801.491.100.032.522	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.925,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1263	29/05/2023	801.491.100.032.523	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.902,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1264	29/05/2023	801.491.100.032.524	29/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.879,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1265	31/05/2023	871.511.100.399.556	31/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.856,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1266	08/05/2023	50.813	03/05/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	81	NF	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$	47.690,00		R$	47.690,00	R$	2.166.154,84	7.4	8		https://drive.google.com/file/d/1VE2SlmreCmOkIZ8fBKYeJgk36l5fID-O/view?usp=drive_li
1267	12/05/2023	51.201	10/05/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	85	NFE	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$	15.333,00		R$	15.333,00	R$	2.150.810,34	7.5	8		https://drive.google.com/file/d/19uKiffh-B2APSx9QEKlD2K8xlmlUuV_e/view?usp=drive_
1268	26/05/2023	554.015.000.015.801	24/05/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	670	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$	3.834,00		R$	3.834,00	R$	2.146.964,84	7.5	8	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/14yw68Bc_T9SnrWUGKC2cEkvJ4FXZcw0b/view?usp=driv
1269	08/05/2023	556.845.000.031.205	03/05/2023	PROSPERER LTDA	9	NFE	10.899.196/0001-51	7.6 Auditoria e Controladoria	R$	2.800,00		R$	2.800,00	R$	2.144.153,34	7.6	8		https://drive.google.com/file/d/1sm_9eBSgouz3WmDMnIfYmtPKwjb4ZPlt/view?usp=driv
1270	08/05/2023	50.814	04/05/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	249	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	7.667,00		R$	7.667,00	R$	2.136.474,84	7.7	8		https://drive.google.com/file/d/1-ZDZW9BpnF6qFbA7suf1UkDseBnpHNe5/view?usp=driv
1271	16/05/2023	51.601	15/05/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	12	NFE	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$	5.366,66		R$	5.366,66	R$	2.131.096,68	7.9	8		https://drive.google.com/file/d/1Ns_FLMwLmw6VxVGjqdsd-dwA7ILXDh1P/view?usp=dri
1305	09/05/2023	700.004	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$ 576,46	R$	-	R$	2.131.282,14	C	C		TED DEVOLVIDA
1336	08/05/2023	50.803	08/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	2.128.078,25	D	D		TED DEVOLVIDA
1338	09/05/2023	50.902	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.015,69		R$	2.015,69	R$	2.126.039,56	D	D		TED DEVOLVIDA
1417	07/06/2023	60.721	08/05/2023	REBAL COMERCIAL LTDA	233512	NFE	44.386.134/0001-68	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.789,00		R$	1.789,00	R$	201.406,91	3.1	6	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/12UDVXlTOKsx4-5lS16ypW1tk5n_PCWYs/view?usp=drive
1418	07/06/2023	60.722	10/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208151	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	7.070,00		R$	7.070,00	R$	194.336,91	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1CT6kUsfje3ijXk37T6oPeWDz8RlffpeJ/view?usp=drive_lin
1421	07/06/2023	60.725	22/05/2023	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	5613		11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	4.341,81		R$	4.341,81	R$	183.281,07	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/186C1jyhJ2ubg-bAeZuvgttgQFHtxA_WT/view?usp=drive_
1430	09/05/2023	50.903	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	576,46		R$	576,46	R$	176.681,87	D	D		TED DEVOLVIDA
1431	09/05/2023	50.908	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	4.935,77		R$	4.935,77	R$	171.734,60	D	D		TED DEVOLVIDA
1454	09/06/2023	60.902	09/05/2023	APA MEDIC LTDA -ME	17843	NFE	09.664.679/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.345,73		R$	4.345,73	R$	253.521,52	2.1	4	08/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1AYmVqsUnatCT5hdYOy3ztuShZiZ5dfRt/view?usp=drive_
1457	09/06/2023	60.905	12/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	130115	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	844,80		R$	844,80	R$	251.707,86	2.1	4	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1XxUuknpgR_q2hcHVQOkYxjDs70GxfDcj/view?usp=drive
1459	09/06/2023	60.907	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505760	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	676,92		R$	338,46	R$	229.929,09	2.1	4	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/10mtIyxmCA95StU-vmxnpRn3a4oVte7T/view?usp=drive_
1460	09/06/2023	60.908	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505861	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.253,65		R$	1.126,83	R$	226.092,49	2.2	3	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/11bj0hy33slPPB8PpzoQy8-qizUsgxO9b/view?usp=drive_l
1468	09/06/2023	60.916	16/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	507234	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.958,00		R$	979,00	R$	52.606,86	2.1	4	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1AaE_EtLBRL1IhtIF2L7pMtBhMuRGkeIL/view?usp=drive_
1469	09/06/2023	60.917	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501600	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.581,48		R$	790,74	R$	51.816,12	2.2	3	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1J5kYITEJaRTS0wITnM1RTR01whC8k_2n/view?usp=drive
1470	09/06/2023	60.918	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501621	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	889,81		R$	444,90	R$	51.371,22	2.2	3	13/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1V1yer-ReFm3jK8esl-rNXlY0uso2Uyij/view?usp=drive_lin
1471	09/06/2023	60.919	26/05/2023	LAVSIM - HIGIENIZACAO TEXTIL S.A.	9120	FATURA	03.545.820/0001-57	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	34.492,52		R$	34.492,52	R$	16.878,70	6.5	8	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_caD8sKLST5CU45UXdwB1LzSUhILpQFX/view?usp=drive
1472	09/06/2023	60.920	10/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	59927	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	2.550,77		R$	2.550,77	R$	14.327,93	3.5	6	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1tUmg5TXcLrzkmjGznch_EgFEnFgo5LoO/view?usp=drive
1473	11/05/2023	51.110	08/05/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	44	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$	7.560,00		R$	7.560,00	R$	6.767,93	6.8	8		https://drive.google.com/file/d/1mqjXtrUHMsMWa1nIcHY0ACFgjhGuc7is/view?usp=drive
1473	09/06/2023	60.921	11/05/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	68232	NFE	37.844.479/0001-52	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.570,08		R$	1.570,08	R$	5.197,85	2.1	4	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/17OYMHpe_RvvVZzy2oF5Wbv44jxVDU3WL/view?usp=dr
1474	09/06/2023	60.922	19/05/2023	HD Sistemas de Limpeza e Descartaveis LTDA	341260	NFE	15.810.932/00001-77	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.285,76		R$	1.285,76	R$	3.912,09	3.1	6	09/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1lu7rxV7FEXfXl2_0GnZO_SgNcydkifzB/view?usp=drive_li
1475	09/06/2023	60.923	10/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	66323	NFE	50.351.626/0001-10	3.2 Produtos Alimentícios	R$	13.044,00		R$	13.044,00	R$	(9.131,91)	3.2	5	19/04/2023	https://drive.google.com/file/d/1hjp3Gbr1_h5_C4tcyod3Ca-jcvXfHiMJ/view?usp=drive_li
1476	09/06/2023	60.924	12/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	185693	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	539,00		R$	539,00	R$	(9.670,91)	2.2	3	11/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1L9udD2eYVLkVyLz8B4Er4tHuTdbMsiyV/view?usp=drive_
1477	09/06/2023	60.925	11/05/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328238	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.394,50		R$	6.394,50	R$	(16.065,41)	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1T16Wb45rVB3NLEmM2pt8-rSnSdLgE6lH/view?usp=drive
1478	09/06/2023	60.926	15/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	376021	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	605,00		R$	605,00	R$	(16.670,41)	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1fNNzdBAqNKb4PwXXEQSesk-1aFCL5Y6L/view?usp=drive
1502	13/06/2023	61.306	09/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	5.024,84		R$	5.024,84	R$	310.329,88	3.1	6	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1h3D_FRVm3ywaBOYNNw7C5IV23PfGLt1t/view?usp=dri
1503	13/06/2023	61.307	17/05/2023	AMERICA NET S.A	99954773	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	962,55		R$	982,76	R$	308.590,80	5.3	11	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1QZzosZRw_WA_FH0k31D0iDKumz2PbKJn/view?usp=dri
1517	14/06/2023	61.401	15/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60024	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.103,18		R$	1.103,18	R$	321.687,38	3.5	6	14/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1MksJn_VTq9Not62_i6X3H9-OyBN8yxPE/view?usp=drive
1518	14/06/2023	61.402	17/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	376301	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	605,00		R$	605,00	R$	321.082,38	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1KO5USKYwgkAMQHxo7E2GPDFI4Sf0Ek-H/view?usp=drive
1520	14/06/2023	61.404	04/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	502918	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.480,00		R$	1.240,00	R$	294.502,88	2.2	3	15/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1rlJ5HlUcVkhBGZ5z0atHEwoQgs5bRDNk/view?usp=drive
1521	14/06/2023	61.405	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503490	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	20.304,61		R$	10.152,30	R$	284.350,58	2.1	4	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/190c8lQ217EewZnICT8ZRJO6UiZvMmY3d/view?usp=drive
1522	14/06/2023	61.406	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503181	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	5.297,10		R$	2.648,55	R$	281.702,03	2.2	3	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1iuJjcR3jFdc9kD22V3xAixbdoQqdN-dC/view?usp=drive_li
1523	14/06/2023	61.407	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695399	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.440,00		R$	3.720,00	R$	277.982,03	2.1	4	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/12PsIodlbRXy8Ygp6UITXhuvvOYo4K-UB/view?usp=drive_
1524	14/06/2023	61.408	05/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	503232	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	12.321,33		R$	6.160,66	R$	271.821,37	2.2	3	16/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xlJ70vjXwRNMAVrZH_FVVpTZ3ZW1TqKT/view?usp=driv
1541	19/06/2023	61.901	18/05/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60147	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	448,80		R$	448,80	R$	115.545,92	3.5	6	17/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1jCGsULwGNWE1At546fZTOVQJBKPivuYQ/view?usp=drive
1545	19/06/2023	61.902	20/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	208956	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	3.206,00		R$	3.206,00	R$	112.339,92	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1jyO9WpCbrk65AQZh49aCcHxYe6mztHjM/view?usp=driv
1557	19/06/2023	61.914	24/05/2023	AMERICA NET S.A	100575185	FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	600,00		R$	600,00	R$	106.929,53	5.3	11	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1izN5ZMMN7D73JGxI4uKHzXDEINUF6Em8/view?usp=dri
1558	19/06/2023	61.915	24/05/2023	AMERICA NET S.A	866150 / 100575589	NFS / FATURA UNIFICADA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	300,00		R$	300,00	R$	106.629,53	5.3	11	18/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1KGAI5XrqX3_hs7nRztnptnRfVWlV7eBw/view?usp=drive
1559	19/06/2023	61.916	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695915	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.136,80		R$	1.068,40	R$	105.561,13	2.1	4	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Sgt5zZcM5PiT2E6AyHfN94BaGc4pENdU/view?usp=drive
1560	30/05/2023	551.195.000.126.257	26/05/2023	ALIMEX C P A EIRELI	73	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	91.916,50		R$	91.916,50	R$	13.644,63	6.1	8	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/16rs4fNyjBOkPJNwKwryGck0BkZUlFRqn/view?usp=drive_
1562	19/06/2023	61.919	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695916	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.993,24		R$	996,62	R$	8.816,65	2.2	3	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1jUwEhCtHCUTZ8ZaHJRgv5pm_oEUsQ0vr/view?usp=driv
1563	19/06/2023	61.920	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695790	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	9.210,42		R$	4.605,21	R$	3.831,44	2.2	3	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1v1HgShKvQpRUaCMWNVg7FZLD4mkr156D/view?usp=d
1564	19/06/2023	61.921	08/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	504041	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	18.626,74		R$	9.313,37	R$	(5.536,93)	2.1	4	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1eGmV-XINa9kmRdTG8pw8PXOhq7vGpdwo/view?usp=d
1565	19/06/2023	61.922	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	29	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.406,50		R$	2.406,50	R$	(8.323,43)	3.1	6	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1dgP_t_IgJDKv_ChqJOiziuqTibazBv4l/view?usp=drive_lin
1566	19/06/2023	61.923	29/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	23087	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	4.200,00		R$	3.941,70	R$	(17.147,13)	6.19	8	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1l8GSxUq7--0suO2gLyPB84ix9jrA-F4_/view?usp=drive_lin
1567	24/05/2023	52.407	23/05/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORAT	543	NFS	32.982.150/0001-34	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$	6.724,24		R$	6.310,72	R$	(23.457,85)	6.2	8	25/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1xgPwklYDlH73Bz3BtZsuOvDjq4J5G6BV/view?usp=drive_
1567	19/06/2023	61.924	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7790	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	1.647,14		R$	1.647,14	R$	(25.104,99)	7.9	8	20/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1y7LxMX4TZp55BMN4rkyM1OpeCSO8YuAc/view?usp=dr
1568	19/06/2023	61.925	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131426	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	1.930,00		R$	1.930,00	R$	(27.034,99)	2.2	3	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1kYkb2ACYI-vXROwCgg2k-Bo4DgU42XT/view?usp=drive_
1569	11/05/2023	51.115	11/05/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4733	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	6.308,76		R$	6.182,58	R$	(33.217,58)	6.3	8		https://drive.google.com/file/d/1gOvTBIIy-Xh6rFWmEd9pN5SXNOuqmtzF/view?usp=driv
1569	19/06/2023	61.926	24/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131398	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	770,40		R$	770,40	R$	(33.987,98)	2.1	4	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zsuK05-LzFrtSd7i4PfpplbajC92jiMB/view?usp=drive_link
1570	11/05/2023	51.113	08/05/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	102	NFE	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	37.379,99		R$	37.379,99	R$	(71.367,97)	6.5	8		https://drive.google.com/file/d/1slLCFwgykmCwmypMXiTmcz0m3SwwwPEw/view?usp=d
1570	19/06/2023	61.927	24/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59213	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	906,01		R$	906,01	R$	(72.273,98)	2.2	3	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1S40d0kftFGhW8I67yBGAhYX1BSIC6kYS/view?usp=drive
1571	19/06/2023	61.928	22/05/2023	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA	66569	NFE	50.351.626/0001-10	3.2 Produtos Alimentícios	R$	12.384,00		R$	12.384,00	R$	(84.657,98)	3.2	5	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1sojCvUnnAq7IJb8wOkgZVUWe8kZRIaPS/view?usp=drive
1572	19/06/2023	61.929	22/05/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5737	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	792,00		R$	792,00	R$	(85.449,98)	2.1	4	21/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1HwZlwoMJ2249aJUky43z0bPa9Oe8-U0X/view?usp=drive
1573	18/05/2023	51.816	10/05/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	90	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	390,00		R$	390,00	R$	(85.839,98)	3.3	8		https://drive.google.com/file/d/1M0aDCWr6qW6mJq7rmoV7PDPodGv_V1Ah/view?usp=
1574	11/05/2023	51.114	02/05/2023	BAZAR E COPIADORA DUDE LTDA	9328	NFS	52.817.673/0001-32	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	310,00		R$	310,00	R$	(86.149,98)	3.5	6		https://drive.google.com/file/d/125ZEDxk1N20BePlAqpiBrpHJA9maZiez/view?usp=drive_
1574	19/06/2023	61.931	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505760	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	676,92		R$	338,46	R$	(89.303,44)	2.1	4	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pbl236_AUko70G6Dn7fleU-nCtVoqaD/view?usp=drive_
1575	29/05/2023	52.907	08/05/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6195170	NFE	54.651.716/0011-50	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	409,10		R$	409,10	R$	(89.712,54)	3.5	6	28/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1ZaRA1pREdxwylFmlYlovGgYqZKpmKG6m/view?usp=driv
1575	19/06/2023	61.932	11/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	505861	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	2.253,65		R$	1.126,82	R$	(90.839,36)	2.2	3	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1GnMpLjQkBC_MdCVgGwHrGwpFdNFYQ0hC/view?usp=
1576	30/05/2023	53.002	10/05/2023	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	6199754	NFE	54.651.716/0011-50	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	2.484,00		R$	2.484,00	R$	(93.323,36)	3.5	6	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1Dici3klyvN1aDEzV4yqQVvtN6Ub-7Cmr/view?usp=drive_
1576	19/06/2023	61.933	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	511214	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	4.890,00		R$	2.445,00	R$	(95.768,36)	2.2	3	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/199haOkllSypKBjxT7atmjz

1581	19/06/2023	61.938	25/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1726781	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.003,70		R$	1.003,70	R$	(101.508,46)	2.1	4	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1KiKf5xC9msafqKtW-rNUUPvNC1yZ3Sqp/view?usp=drive
1586	19/06/2023	61.943	13/05/2023	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	2465586	NFS	00.910.509/0013-05	7.9 Gestão Administrativa	R$	858,11		R$	858,11	R$	(170.095,04)	7.9	8		https://drive.google.com/file/d/1TRGKb9Cxc4uIXgfvAvlVdJLG50CaSS1E/view?usp=drive_l
1587	19/06/2023	61.944	03/05/2023	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	7649	NFS	14.454.963/0001-70	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	R$	3.370,29		R$	3.370,29	R$	(173.465,33)	6.10	1		https://drive.google.com/file/d/1xVez7XHzEw3jxKrHma6lMUXkKa-b0xR3/view?usp=drive
1611	22/06/2023	62.201	23/05/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5031	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	2.842,72		R$	2.842,72	R$	220.969,94	6.1	8	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1TknHWk1SveWolydKBLhC6IA1qqLMbRoC/view?usp=dri
1612	22/06/2023	62.202	26/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0011-90)	209511	NFE	00.331.788/0011-90	2.3 Gases Medicinais	R$	2.696,00		R$	2.696,00	R$	218.273,94	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/1bE3TPBkrrKxPxlD5ewgz9AnYY63giwlx/view?usp=drive_l
1613	22/06/2023	62.203	26/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	511616	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	570,00		R$	570,00	R$	217.703,94	2.1	4	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1N_BKQtP5O6gyG_TMztLb3DKPqA8TMGfL/view?usp=dri
1614	22/06/2023	62.204	26/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	726,90		R$	726,90	R$	216.977,04	3.1	6	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ng5E4KBmbkID8OfHCK-c39kHH3iLJT0Y/view?usp=drive_
1615	22/06/2023	62.205	24/05/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	186063	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$	731,65		R$	731,65	R$	216.245,39	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1v6JAAZp_ep2tVHMba1g5yb-Fdxa3CMeM/view?usp=driv
1616	22/06/2023	62.206	24/05/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34739	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	4.267,10		R$	4.267,10	R$	211.978,29	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1CoaL60A4IXZWe_clKaW5Z5D00TdGs_KV/view?usp=driv
1617	22/06/2023	62.207	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131669	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.159,47		R$	1.159,47	R$	210.818,82	2.1	4	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1GmyiY1QKYK2gf7BoHe3iZDukQ2_b5KAa/view?usp=drive
1618	22/06/2023	62.208	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131655	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	5.222,96		R$	5.222,96	R$	205.595,86	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1QUeeJSH71Rb_92xIQNvofc5h1cWkXNAi/view?usp=drive
1619	22/06/2023	62.209	26/05/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1727202	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	521,73		R$	521,73	R$	205.074,13	2.1	4	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1gxjzhi72tqKlap-PnjL-wHCOWOzMCsDu/view?usp=drive_
1622	22/06/2023	62.212	26/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131706	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	3.849,20		R$	3.849,20	R$	182.556,34	2.2	3	23/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1tYVfw_zX09V3OowaeQjc3UGceP9g-OH9/view?usp=drive
1627	23/06/2023	62.301	24/05/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9710	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	29.819,19		R$	29.819,19	R$	203.993,47	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1swOTp0CYyQ6j6Z33gUuiLvSl67sVOAS6/view?usp=drive
1628	23/06/2023	62.302	30/05/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1828	NFS PARCELADO 01/12	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$	2.316,67		R$	2.316,67	R$	201.676,80	6.13	8	25/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1_qTOpYIF8mPtHdW8CDNwunudKuOCHkX9/view?usp=d
1629	10/05/2023	51.007	09/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1913	NFE	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	6.666,67		R$	6.256,67	R$	195.420,13	6.15	10		https://drive.google.com/file/d/15TAiA2VwP5hZnzYYUTbPNZW038QRDHUr/view?usp=dr
1629	23/06/2023	62.303	29/05/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7791	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$	4.492,19		R$	4.492,19	R$	190.927,94	7.9	8	25/06/2023	https://drive.google.com/file/d/173HOp8ina3BQdpeJ4oWhIHTUHparW6Fn/view?usp=dri
1630	23/06/2023	62.304	29/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131842	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	645,00		R$	645,00	R$	190.282,94	2.2	3	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/15JSC_Ktiun566oRdo66OE7gh9PxRHttR/view?usp=drive_
1631	31/05/2023	53.101	30/05/2023	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	1934	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	17.637,45		R$	16.552,76	R$	173.730,18	6.15	10	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/17tZw6moY9PFHLsa_0UQspCQS5CVsWkRP/view?usp=dri
1631	23/06/2023	62.305	29/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	131843	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	15.668,88		R$	15.668,88	R$	158.061,30	2.2	3	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1RRkcs2O52alxgS6m9TdPWCjLH4nRhz_n/view?usp=drive
1632	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79601	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	4.550,00		R$	4.550,00	R$	153.511,30	6.16	10	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xeNAcfBwzAQsnnpTSh4Nppnx6sdravyX/view?usp=drive
1632	23/06/2023	62.306	16/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	507234	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.958,00		R$	979,00	R$	152.532,30	2.1	4	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1MahBGjTRe4s5SSWE-Nu2MO1EYOWKH9GL/view?usp=d
1633	31/05/2023	559.122.000.000.212	31/05/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	123	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	15.540,00		R$	15.540,00	R$	136.992,30	6.16	10		https://drive.google.com/file/d/1QCDmZ2SRD45bzGJhqoUBLMnvzsvs2fne/view?usp=driv
1633	23/06/2023	62.307	30/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	472569	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	605,00		R$	605,00	R$	136.387,30	2.2	3	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Sc8GiMN0GLC_TPcoY95Ow2d4w15mmkBp/view?usp=d
1634	22/05/2023	550.386.000.105.174	10/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	4392	RECIBO	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	12.099,53		R$	12.099,53	R$	124.287,77	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1mrISD5VMYh9LVIKd1cWnVN7QsQchxUmt/view?usp=dr
1634	23/06/2023	62.308	30/05/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59579	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	1.107,90		R$	1.107,90	R$	123.179,87	2.2	3	27/06/2023	https://drive.google.com/file/d/17DgEefkYBgMasAURnrLsrZVp8uPUImvy/view?usp=drive
1635	24/05/2023	52.409	12/05/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31109	RECIBO LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	2.158,16		R$	2.158,16	R$	121.021,71	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1mh0oCFWc0Wjz9u1oJHtxq7iHBnaCjR_y/view?usp=drive
1635	23/06/2023	62.309	31/05/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - (0023-24))	377870	NFE	00.331.788/0023-24	2.3 Gases Medicinais	R$	2.916,00		R$	2.916,00	R$	118.105,71	2.3	3		https://drive.google.com/file/d/14NJUYigcWeja8hOB9U9EvGd4_VKiu7Oh/view?usp=driv
1636	11/05/2023	51.112	11/05/2023	TINAPACK DESCARTAVEIS LTDA ME	1471	NFE	08.018.465/0001-81	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.250,00		R$	2.250,00	R$	115.855,71	3.1	6	11/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1qWOaupFKrccfS8q6LxymMi0z8tB4pUXt/view?usp=drive
1641	23/06/2023	62.315	31/05/2023	13A INF E MAT ESCRITORIO LTDA	152283	NFE	13.328.409/0001-83	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	1.199,00		R$	1.199,00	R$	92.847,97	3.5	6	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1ZHIggxlmj6YhFis8I2E6GbW1TKu5bkxH/view?usp=drive
1658	26/06/2023	62.601	24/05/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	54	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$	890,00		R$	890,00	R$	173.515,54	2.1	4	26/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1VF16Qe2qyzsGkhgLGDBpBumjzjMjl2IY/view?usp=drive_
1659	22/05/2023	55.224.000.000.578	05/05/2023	IMPACTA MED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT HOSP LT	105	NFE	46.242.310/0001-13	2.2 Medicamentos	R$	6.646,00		R$	6.646,00	R$	166.869,54	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1NRh1OyoUJK3VBpN43fiFo4jco5uKqf3V/view?usp=drive
1659	26/06/2023	62.602	31/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.665,60		R$	2.665,60	R$	164.203,94	3.1	6	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vufKKGxGG9FQETSp5eQL5Cp6plrakjRi/view?usp=drive
1660	26/05/2023	550.368.000.001.162	09/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	466980	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	64,00		R$	64,00	R$	164.139,94	2.2	3	19/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1OI7Ss7sqI5s41gvJ8PGQTRjjR2JaP4FK/view?usp=drive_lir
1661	26/05/2023	52.602	19/05/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	469810	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	4.102,55		R$	4.102,55	R$	136.320,89	2.2	3	26/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1pwC7P2E-ipLqFTXlzFce71-Z-soS1T-x/view?usp=drive_lin
1662	29/05/2023	52.903	02/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	128962	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	890,00		R$	890,00	R$	135.419,39	2.2	3	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1myE7nEIXGX6tTe1brpAA_o4IxEuXvGp/view?usp=drive
1663	29/05/2023	52.904	02/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501600	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	790,74		R$	790,74	R$	134.617,15	2.2	3	30/05/2023	https://drive.google.com/file/d/1LQVJ7WPrDKpD8SoIDI5PtkMLMQQkhl4h/view?usp=dri
1664	29/05/2023	52.908	03/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	501621	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	444,91		R$	444,91	R$	134.160,74	2.2	3		https://drive.google.com/file/d/1uRCdtd7BGQwuhOfIoJ6fx5ScaPNQYcnE/view?usp=drive
1666	27/06/2023	62.701	17/05/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	8.285,76		R$	8.285,76	R$	148.181,58	3.1	6	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1p1ztC7x9p__ei6DQWCvjccGcF7dC9rgB/view?usp=drive_
1670	28/06/2023	550.386.000.105.174	19/05/2023	KON TATO COMERCIAL LTDA	4405	FATURA	61.304.069/0001-01	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	8.417,06		R$	8.417,06	R$	153.050,28	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1jJEDvt1xLFOvx5n5jYYGjQIKrEwJICHS/view?usp=drive_lir
1671	08/05/2023	861.281.100.063.145	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	153.038,78	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1672	15/05/2023	559.796.000.000.845	15/05/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	680	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	101.200,00		R$	94.976,20	R$	58.062,58	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1sk7vgvL4xUk_E0z-dXtaOLuEUXid3-hf/view?usp=drive_lir
1673	08/05/2023	861.281.100.063.146	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	58.051,08	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1672	08/05/2023	861.281.100.063.147	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.456,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1673	08/05/2023	861.281.100.063.157	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.445,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1673	08/05/2023	861.281.100.063.148	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	62.389,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1674	08/05/2023	861.281.100.063.158	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	62.378,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1674	08/05/2023	861.281.100.063.149	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	55.965,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1675	09/05/2023	831.291.100.140.247	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	55.954,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1675	08/05/2023	861.281.100.063.150	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	52.395,74	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1676	09/05/2023	831.291.100.140.248	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	52.384,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1676	08/05/2023	861.281.100.063.151	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	45.057,05	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1677	08/05/2023	861.281.100.063.152	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	42.772,29	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1678	08/05/2023	861.281.100.063.153	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	39.413,21	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1679	08/05/2023	861.281.100.063.154	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	33.012,66	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1680	08/05/2023	861.281.100.063.155	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	29.048,19	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1681	08/05/2023	861.281.100.063.156	08/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	25.083,72	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1705	09/05/2023	831.291.100.140.250	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.295,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1706	09/05/2023	831.291.100.140.251	09/05/2023	TARIFA BANCÁRIA			00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	66.284,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1735	04/07/2023	70.411	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	511214	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	4.890,00		R$	2.445,00	R$	(767.758,03)	2.2	3	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1i5DnstN4vQCshCX_XTym3ihflyV2enAX/view?usp=drive_
1736	04/07/2023	70.412	25/05/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	701137	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	900,00		R$	450,00	R$	(768.208,03)	2.2	3	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1zsCrxwXYqjKEZXmesPDWaEeuTqavFHXI/view?usp=drive
1886	10/07/2023	71.019	11/05/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3044	NFE	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.860,00		R$	1.860,00	R$	21.204,70	3.1	6	10/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1CV-IfgDYazneufaDE3wNuI7dIJhxDrA0/view?usp=drive_li
1887	09/05/2023	50.912	09/05/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	2.847,39		R$	2.847,39	R$	18.357,31	D	D		TED DEVOLVIDA

COMPETÊNCIA JUNHO/23

DESCRITIVO			Realizado Total
			TOTAL
			VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.621.943,74**
1.1	1	1.1 Salários	1.091.467,56
1.2	1	1.2 Benefícios	80.776,33
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	315.792,51
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	0,00
1.6	1	1.6 Rescisões	133.907,34
		2. Materiais de Consumo	**258.547,36**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	108.743,47
2.2	3	2.2 Medicamentos	149.803,89
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00
		3. Medicamentso e Materiais Médicos Hospitalares	**103.542,74**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	49.900,60
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	33.860,75
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	12.600,99
3.6	1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00
3.7	1	3.7 Uniformes	7.180,40
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.835.244,34**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.835.244,34
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	0,00
			0,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**600,00**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	600,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**570.239,26**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	141.013,76
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	413,54
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	19.650,14
6.4	8	6.4 Lavanderia	20.066,08
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	124.600,00
6.6	8	6.6 Engenharia Clínica	0,00
6.7	8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00
6.8	8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	42.400,00
6.9	1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	17.002,14
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	3.370,29
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	0,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	25.778,52
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	62.400,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	10.113,62
6.18	8	6.18 Educação Permanente	100.151,95
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	962,55
		7. Despesas Gerenciais	**154.109,87**
7.1	16	7.1 Seguros Institucionais	0,00
7.2	15	7.2 Despesas Financeiras	3.983,50
7.3	16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00
7.4	8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00
7.5	8	7.5 Assessoria Jurídica	49.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	10.000,00
7.7	8	7.7 Prestação de Contas	20.000,00
7.8	8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00
7.9	8	7.9 Gestão Administrativa	26.126,37
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.544.227,31**

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT	VENCIMENTO	LINK NF
816	01/06/2023	556.727.000.014.015	01/06/2023	CLÁUDIA CRISTINA DO PRADO CAR		RESCISÃO	302.234.038-90	1.6 Rescisões	R$ 3.050,55		R$ 3.050,55	R$ 443.237,38	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1tT2r5DmOViFLRdZY91Ecxl6iah2x9HnP/view?usp=drive
825	01/06/2023	60.109	01/06/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		FÉRIAS	001.276.664-00	1.1 Salários	R$ 3.867,58		R$ 3.867,58	R$ 341.490,50	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1pgdRVI03OZBD97TeOji_rGu4BJOTS7sK/view?usp=drive
826	01/06/2023	60.110	02/06/2023	TICKET SERVIÇOS SA	54790692	VALE ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	1.2 Benefícios	R$ 48.125,00		R$ 48.125,00	R$ 293.365,50	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1_hoDLGeXF2BCVIB8xe1A_uM4VIpgV6Os/view?usp=driv
827	01/06/2023	60.111	01/06/2023	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE		FÉRIAS	222.437.708-81	1.1 Salários	R$ 3.952,97		R$ 3.952,97	R$ 289.412,53	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1h-S1InlVSfSb8AODH6QcYgA9xb2WOP2Z/view?usp=driv
828	01/06/2023	60.112	01/06/2023	ELTON ELIEL SANTIAGO		FÉRIAS	298.849.288-35	1.1 Salários	R$ 4.360,72		R$ 4.360,72	R$ 285.051,81	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1h-S1InlVSfSb8AODH6QcYgA9xb2WOP2Z/view?usp=driv
829	01/06/2023	60.113	01/06/2023	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		FÉRIAS	148.958.218-54	1.1 Salários	R$ 6.389,05		R$ 6.389,05	R$ 278.662,76	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1h-S1InlVSfSb8AODH6QcYgA9xb2WOP2Z/view?usp=driv
830	01/06/2023	60.114	01/06/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		FÉRIAS	808.092.435-04	1.1 Salários	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ 274.539,01	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1h-S1InlVSfSb8AODH6QcYgA9xb2WOP2Z/view?usp=driv
831	01/06/2023	60.115	01/06/2023	THAIS DE SOUZA MENDES		FÉRIAS	441.305.288-90	1.1 Salários	R$ 6.217,65		R$ 6.217,65	R$ 268.321,36	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1h-S1InlVSfSb8AODH6QcYgA9xb2WOP2Z/view?usp=driv
832	01/06/2023	861.521.200.115.807	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 268.309,86	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
833	01/06/2023	861.521.200.115.808	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 268.298,36	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
834	01/06/2023	861.521.200.115.809	01/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 268.286,86	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
835	01/06/2023	9.903	01/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 178.001,07	R$ -	R$ 446.287,93	0.1	0.1		RESGATE
836	02/06/2023	3.400.931.382.268	02/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 31.000,00	R$ -	R$ 477.287,93	0	0		RESGATE CDB
837	02/06/2023	3.400.931.382.268	02/06/2023	Resgate BB CDB DI		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 425,94	R$ -	R$ 477.713,87	0	0		RESGATE CDB
844	02/06/2023	60.207	02/06/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	853	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 929.763,50		R$ 872.583,04	R$ (412.431,93)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1Smca5leKCGyMHPIjfq-KsahacPYcTDrL/view?usp=drive_l
845	02/06/2023	861.531.200.121.019	02/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (412.443,43)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
846	02/06/2023	9.903	02/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 858.731,36	R$ -	R$ 446.287,93	0.1	0.1		RESGATE
847	05/06/2023	34.934.143	05/06/2023	Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - SP		REPASSE	46.523.122/0001-63	Repasse Prefeitura	R$ -	R$ 4.780.078,46	R$ -	R$ 5.226.366,39	0.5	17		REPASSE
848	05/06/2023	553.348.000.301.097	05/06/2023	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA	1600631	NFE	61.418.042/0001-31	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.740,57		R$ 1.740,57	R$ 5.224.625,82	2.1	4	05/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1fDB7CR5xXTKGBYE1-H3T1x0kAxVCT2yg/view?usp=drive
849	05/06/2023	33.276	05/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - REMESSA		FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.1 Salários	R$ 74.871,83		R$ 74.871,83	R$ 5.149.753,99	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1sv94BJzHAsXDv0LWoCBUmF3NeL5QGyM6/view?usp=dr
862	05/06/2023	60.513	05/06/2023	THIAGO SANTOS REIS		FERIAS	380.545.218-71	1.1 Salários	R$ 4.506,59		R$ 4.506,59	R$ 5.069.277,72	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1qIT0ntgOfJa1mhpLEb0T_QUW6HbAQUQH/view?usp=dr
870	05/06/2023	60.521	05/06/2023	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX		RESCISÃO	445.065.768-37	1.6 Rescisões	R$ 1.467,07		R$ 1.467,07	R$ 5.043.875,80	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/11DYSiSYlYkDmGA5D2xlgdifkaZJgUrj6/view?usp=drive_li
873	05/06/2023	881.561.100.058.886	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 5.037.872,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
874	05/06/2023	881.561.100.058.887	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 5.037.860,50	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
875	05/06/2023	881.561.100.058.888	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 5.037.849,00	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
876	05/06/2023	9.903	05/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R$ 4.591.561,07		R$ 4.591.561,07	R$ 446.287,93		-		RESGATE
877	06/06/2023	24	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.988,75	R$ -	R$ 448.276,68	C	C		TED DEVOLVIDA
878	06/06/2023	100.027	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.614,79	R$ -	R$ 449.891,47	C	C		TED DEVOLVIDA
879	06/06/2023	100.029	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 3.417,52	R$ -	R$ 453.308,99	C	C		TED DEVOLVIDA
880	06/06/2023	200.033	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 1.433,29	R$ -	R$ 454.742,28	C	C		TED DEVOLVIDA
881	06/06/2023	500.034	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 719,27	R$ -	R$ 455.461,55	C	C		TED DEVOLVIDA
882	06/06/2023	3.400.931.382.268	06/06/2023	Resgate BB CDB DI		TED DEVOLVIDA	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 2.977.000,00	R$ -	R$ 3.432.461,55	0	0		RESGATE CDB
883	06/06/2023	3.400.931.382.268	06/06/2023	Resgate BB CDB DI		TED DEVOLVIDA	00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - CDB	R$ -	R$ 43.821,44	R$ -	R$ 3.476.282,99	0	0		RESGATE CDB
884	06/06/2023	550.295.000.099.856	06/06/2023	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		FOLHA DE PAGAMENTO	287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 8.532,09		R$ 8.532,09	R$ 3.467.750,90	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1-mEIihiG82Ci4_Wf6Z5ggHl-upMHRBeS/view?usp=drive
885	06/06/2023	550.297.000.082.116	06/06/2023	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	353.489.708-08	1.1 Salários	R$ 5.034,35		R$ 5.034,35	R$ 3.462.716,55	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1F0SOIoiV6XCZWXaE4eu_s2qTlSlvBfZw/view?usp=drive
886	06/06/2023	551.544.000.024.428	06/06/2023	ALEXANDRA TEREZA ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	268.382.218-96	1.1 Salários	R$ 3.804,44		R$ 3.804,44	R$ 3.458.912,11	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1twUFKG8R0VXMbGQt2_9l7QJskUOJVxTI/view?usp=driv
887	06/06/2023	556.589.000.017.383	06/06/2023	MARCIO JOSE PIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	212.938.888-42	1.1 Salários	R$ 5.746,97		R$ 5.746,97	R$ 3.453.165,14	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1IN1DTPd8CuxXjAfwtWwTI8E9cifWWrj6/view?usp=drive
888	06/06/2023	556.938.000.031.415	06/06/2023	ISABELLE MEDEIRO CARVALHO		RESCISÃO	475.730.948-17	1.6 Rescisões	R$ 638,76		R$ 638,76	R$ 3.452.526,38	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1kEgLKGuZKr6c537DwWXTp5m_G1hHZITz/view?usp=dri
889	06/06/2023	60.600	06/06/2023	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	184.646.958-96	1.1 Salários	R$ 1.826,48		R$ 1.826,48	R$ 3.450.699,90	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1mLBQjGhaVBsBFa9gNb8sk-ePMNfBvD5M/view?usp=dri
890	06/06/2023	60.600	06/06/2023	VERONICA HELLEM GONCALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	228.941.688-61	1.1 Salários	R$ 2.288,35		R$ 2.288,35	R$ 3.448.411,55	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1RAG3rx067-LTnz-V_NaT-PfXXgONNYU/view?usp=drive
891	06/06/2023	60.601	06/06/2023	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA		FOLHA DE PAGAMENTO	957.537.375-87	1.1 Salários	R$ 2.594,18		R$ 2.594,18	R$ 3.445.817,37	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1kLIBJez_QIGjNi5S0CK2v_UsQBu_1_i/view?usp=drive_li
892	06/06/2023	60.601	06/06/2023	LEONARDO MACEDO DE AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	216.789.978-54	1.1 Salários	R$ 1.563,27		R$ 1.563,27	R$ 3.444.254,10	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
893	06/06/2023	60.601	06/06/2023	AMANDA MARTINS BALBINO		FOLHA DE PAGAMENTO	422.723.068-37	1.1 Salários	R$ 1.580,33		R$ 1.580,33	R$ 3.442.673,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
894	06/06/2023	60.602	06/06/2023	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.977.098-55	1.1 Salários	R$ 3.138,90		R$ 3.138,90	R$ 3.439.534,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
895	06/06/2023	60.602	06/06/2023	LETICIA PEREIRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	548.735.058-28	1.1 Salários	R$ 1.012,32		R$ 1.012,32	R$ 3.438.522,55	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
896	06/06/2023	60.602	06/06/2023	BIANCA VERISSIMO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	451.355.368-50	1.1 Salários	R$ 4.012,55		R$ 4.012,55	R$ 3.434.510,00	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
897	06/06/2023	60.603	06/06/2023	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	084.057.928-48	1.1 Salários	R$ 6.989,84		R$ 6.989,84	R$ 3.427.520,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
898	06/06/2023	60.603	06/06/2023	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM		FOLHA DE PAGAMENTO	132.150.348-24	1.1 Salários	R$ 4.774,57		R$ 4.774,57	R$ 3.422.745,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
899	06/06/2023	60.603	06/06/2023	DARLENE DOURADO SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	094.100.058-33	1.1 Salários	R$ 3.248,72		R$ 3.248,72	R$ 3.419.496,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
900	06/06/2023	60.604	06/06/2023	ADILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	099.535.558-42	1.1 Salários	R$ 2.972,04		R$ 2.972,04	R$ 3.416.524,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
901	06/06/2023	60.604	06/06/2023	LILIANE ASSIS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	345.500.308-79	1.1 Salários	R$ 3.346,96		R$ 3.346,96	R$ 3.413.177,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
902	06/06/2023	60.604	06/06/2023	MARIA PATRICIA ASSUNCAO		FOLHA DE PAGAMENTO	201.028.298-10	1.1 Salários	R$ 2.772,20		R$ 2.772,20	R$ 3.410.405,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
903	06/06/2023	60.605	06/06/2023	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	336.043.938-41	1.1 Salários	R$ 2.005,79		R$ 2.005,79	R$ 3.408.399,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
904	06/06/2023	60.605	06/06/2023	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	052.004.136-48	1.1 Salários	R$ 3.167,62		R$ 3.167,62	R$ 3.405.232,26	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
905	06/06/2023	60.605	06/06/2023	RONALDO CEZARIO BENEVIDES		FOLHA DE PAGAMENTO	304.690.268-98	1.1 Salários	R$ 3.871,98		R$ 3.871,98	R$ 3.401.360,28	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
906	06/06/2023	60.606	06/06/2023	ADRIANA DOS SANTOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	337.939.558-77	1.1 Salários	R$ 4.117,44		R$ 4.117,44	R$ 3.397.242,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
907	06/06/2023	60.606	06/06/2023	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		FOLHA DE PAGAMENTO	082.241.274-86	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 3.394.196,78	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
908	06/06/2023	60.606	06/06/2023	TED DEVOLVIDA		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.433,29		R$ 1.433,29	R$ 3.392.763,49	D	D		TED DEVOLVIDA
909	06/06/2023	60.607	06/06/2023	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	226.720.548-35	1.1 Salários	R$ 3.763,79		R$ 3.763,79	R$ 3.388.999,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
910	06/06/2023	60.607	06/06/2023	LUAN MAGALHAES NEVES		FOLHA DE PAGAMENTO	509.640.018-29	1.1 Salários	R$ 2.185,09		R$ 2.185,09	R$ 3.386.814,61	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
911	06/06/2023	60.607	06/06/2023	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	400.236.378-38	1.1 Salários	R$ 1.873,75		R$ 1.873,75	R$ 3.384.940,86	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
912	06/06/2023	60.608	06/06/2023	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		FOLHA DE PAGAMENTO	164.937.848-32	1.1 Salários	R$ 4.188,79		R$ 4.188,79	R$ 3.380.752,07	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
913	06/06/2023	60.608	06/06/2023	LUCAS LEONARDO CORREA		FOLHA DE PAGAMENTO	034.715.971-07	1.1 Salários	R$ 4.003,11		R$ 4.003,11	R$ 3.376.748,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
914	06/06/2023	60.608	06/06/2023	ELZA LEAL FERREIRA AMARO		FOLHA DE PAGAMENTO	831.362.313-68	1.1 Salários	R$ 2.425,96		R$ 2.425,96	R$ 3.374.323,00	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
915	06/06/2023	60.609	06/06/2023	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQU		FOLHA DE PAGAMENTO	145.105.118-25	1.1 Salários	R$ 4.119,02		R$ 4.119,02	R$ 3.370.203,98	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
916	06/06/2023	60.609	06/06/2023	LUCAS PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.591.978-09	1.1 Salários	R$ 1.886,21		R$ 1.886,21	R$ 3.368.317,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
917	06/06/2023	60.609	06/06/2023	GISELDA SANTOS SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.978.288-06	1.1 Salários	R$ 2.239,64		R$ 2.239,64	R$ 3.366.078,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
918	06/06/2023	60.610	06/06/2023	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME		FOLHA DE PAGAMENTO	299.593.028-90	1.1 Salários	R$ 6.941,63		R$ 6.941,63	R$ 3.359.136,50	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
919	06/06/2023	60.610	06/06/2023	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	186.706.518-58	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 3.356.090,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
920	06/06/2023	60.610	06/06/2023	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	395.769.928-26	1.1 Salários	R$ 3.684,13		R$ 3.684,13	R$ 3.352.406,31	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
921	06/06/2023	60.611	06/06/2023	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	173.687.368-70	1.1 Salários	R$ 2.390,09		R$ 2.390,09	R$ 3.350.016,22	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
922	06/06/2023	60.611	06/06/2023	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	288.653.198-79	1.1 Salários	R$ 3.046,06		R$ 3.046,06	R$ 3.346.970,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
923	06/06/2023	60.611	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 1.614,79		R$ 1.614,79	R$ 3.345.355,37	D	D		TED DEVOLVIDA
924	06/06/2023	60.612	06/06/2023	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	264.717.098-38	1.1 Salários	R$ 3.985,24		R$ 3.985,24	R$ 3.341.370,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
925	06/06/2023	60.612	06/06/2023	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	225.244.398-79	1.1 Salários	R$ 3.282,98		R$ 3.282,98	R$ 3.338.087,15	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
926	06/06/2023	60.612	06/06/2023	MARCELO PEREIRA SIMIONI		FOLHA DE PAGAMENTO	396.890.478-84	1.1 Salários	R$ 2.602,76		R$ 2.602,76	R$ 3.335.484,39	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
927	06/06/2023	60.613	06/06/2023	ANA MARIA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	077.261.338-99	1.1 Salários	R$ 4.427,85		R$ 4.427,85	R$ 3.331.056,54	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
928	06/06/2023	60.613	06/06/2023	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	442.063.108-23	1.1 Salários	R$ 3.757,15		R$ 3.757,15	R$ 3.327.299,39	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
929	06/06/2023	60.613	06/06/2023	MARCIO JOSE DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	219.717.998-58	1.1 Salários	R$ 2.686,69		R$ 2.686,69	R$ 3.324.612,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
930	06/06/2023	60.614	06/06/2023	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	214.937.388-28	1.1 Salários	R$ 3.584,73		R$ 3.584,73	R$ 3.321.027,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
931	06/06/2023	60.614	06/06/2023	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.706.518-83	1.1 Salários	R$ 4.133,61		R$ 4.133,61	R$ 3.316.894,36	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
932	06/06/2023	60.614	06/06/2023	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.399.768-14	1.1 Salários	R$ 2.814,68		R$ 2.814,68	R$ 3.314.079,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
933	06/06/2023	60.615	06/06/2023	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	296.550.898-86	1.1 Salários	R$ 6.696,39		R$ 6.696,39	R$ 3.307.383,29	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

934	06/06/2023	60.615	06/06/2023	LUIZ CARLOS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	166.983.498-01	1.1 Salários	R$	3.508,03		R$	3.508,03	R$	3.303.875,26	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
935	06/06/2023	60.615	06/06/2023	MARISA SANTOS CLEMENTE		FOLHA DE PAGAMENTO	296.953.778-82	1.1 Salários	R$	1.355,86		R$	1.355,86	R$	3.302.519,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
936	06/06/2023	60.616	06/06/2023	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	363.433.718-42	1.1 Salários	R$	2.666,38		R$	2.666,38	R$	3.299.853,02	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
937	06/06/2023	60.616	06/06/2023	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	140.884.208-45	1.1 Salários	R$	5.081,96		R$	5.081,96	R$	3.294.771,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
938	06/06/2023	60.616	06/06/2023	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	033.566.225-01	1.1 Salários	R$	3.463,66		R$	3.463,66	R$	3.291.307,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
939	06/06/2023	60.617	06/06/2023	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE		FOLHA DE PAGAMENTO	143.420.248-88	1.1 Salários	R$	4.196,09		R$	4.196,09	R$	3.287.111,31	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
940	06/06/2023	60.617	06/06/2023	MAGDA LINA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	322.264.018-14	1.1 Salários	R$	4.252,56		R$	4.252,56	R$	3.282.858,75	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
941	06/06/2023	60.617	06/06/2023	PRISCILLA TENGLER GALOCIO		FOLHA DE PAGAMENTO	402.443.278-82	1.1 Salários	R$	609,39		R$	609,39	R$	3.282.249,36	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
942	06/06/2023	60.618	06/06/2023	APARECIDA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	152.070.968-42	1.1 Salários	R$	5.593,07		R$	5.593,07	R$	3.276.656,29	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
943	06/06/2023	60.618	06/06/2023	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE		FOLHA DE PAGAMENTO	118.821.698-83	1.1 Salários	R$	1.649,25		R$	1.649,25	R$	3.275.007,04	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
944	06/06/2023	60.618	06/06/2023	ADENILDES SILVA COUTINHO		FOLHA DE PAGAMENTO	070.988.075-83	1.1 Salários	R$	3.447,94		R$	3.447,94	R$	3.271.559,10	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
945	06/06/2023	60.619	06/06/2023	APARECIDO MANOEL MORAES		FOLHA DE PAGAMENTO	013.999.978-74	1.1 Salários	R$	2.544,02		R$	2.544,02	R$	3.269.015,08	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
946	06/06/2023	60.619	06/06/2023	MARCELO ALVES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	276.643.728-28	1.1 Salários	R$	3.297,03		R$	3.297,03	R$	3.265.718,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
947	06/06/2023	60.619	06/06/2023	ADRIANA AVELINO FRANCISCO		FOLHA DE PAGAMENTO	350.910.880-91	1.1 Salários	R$	6.086,47		R$	6.086,47	R$	3.259.631,58	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
948	06/06/2023	60.620	06/06/2023	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA		FOLHA DE PAGAMENTO	454.136.348-89	1.1 Salários	R$	3.117,93		R$	3.117,93	R$	3.256.513,65	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
949	06/06/2023	60.620	06/06/2023	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	134.596.408-04	1.1 Salários	R$	5.973,25		R$	5.973,25	R$	3.250.540,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
950	06/06/2023	60.620	06/06/2023	DIOGO FERREIRA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	226.470.008-40	1.1 Salários	R$	4.003,47		R$	4.003,47	R$	3.246.536,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
951	06/06/2023	60.621	06/06/2023	BEATRIZ MARTIN FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	326.720.538-71	1.1 Salários	R$	3.471,52		R$	3.471,52	R$	3.243.065,41	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
952	06/06/2023	60.621	06/06/2023	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE		FOLHA DE PAGAMENTO	218.455.428-60	1.1 Salários	R$	7.526,17		R$	7.526,17	R$	3.235.539,24	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
953	06/06/2023	60.621	06/06/2023	EDNA PEDRO GOMES		FOLHA DE PAGAMENTO	148.915.558-90	1.1 Salários	R$	2.669,73		R$	2.669,73	R$	3.232.869,51	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
954	06/06/2023	60.622	06/06/2023	BRUNA ROCHA BRANDAO		FOLHA DE PAGAMENTO	389.559.378-81	1.1 Salários	R$	4.523,88		R$	4.523,88	R$	3.228.345,63	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
955	06/06/2023	60.622	06/06/2023	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R$	3.186,09		R$	3.186,09	R$	3.225.159,54	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
956	06/06/2023	60.622	06/06/2023	ELIANE DAS VIRGENS SPINA		FOLHA DE PAGAMENTO	155.660.748-20	1.1 Salários	R$	4.334,94		R$	4.334,94	R$	3.220.824,60	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
957	06/06/2023	60.623	06/06/2023	BRUNO MARQUES HONORIO		FOLHA DE PAGAMENTO	333.396.228-41	1.1 Salários	R$	8.649,51		R$	8.649,51	R$	3.212.175,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
958	06/06/2023	60.623	06/06/2023	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL		FOLHA DE PAGAMENTO	090.184.224-95	1.1 Salários	R$	3.411,35		R$	3.411,35	R$	3.208.763,74	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
959	06/06/2023	60.623	06/06/2023	ELIZANGELA SILVA ANTONIO		FOLHA DE PAGAMENTO	263.614.228-28	1.1 Salários	R$	3.463,66		R$	3.463,66	R$	3.205.300,08	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
960	06/06/2023	60.624	06/06/2023	CAMILA AGOSTINHO LUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	347.405.688-37	1.1 Salários	R$	5.459,26		R$	5.459,26	R$	3.199.840,82	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
961	06/06/2023	60.624	06/06/2023	MARIA DA CONCEICAO SA LARANG		FOLHA DE PAGAMENTO	153.502.068-77	1.1 Salários	R$	3.794,74		R$	3.794,74	R$	3.196.046,08	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
962	06/06/2023	60.624	06/06/2023	GUILHERME ROSSINI NEUMANN		FOLHA DE PAGAMENTO	525.997.678-90	1.1 Salários	R$	3.471,52		R$	3.471,52	R$	3.192.574,56	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
963	06/06/2023	60.625	06/06/2023	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	151.726.998-99	1.1 Salários	R$	2.865,67		R$	2.865,67	R$	3.189.708,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
964	06/06/2023	60.625	06/06/2023	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.980.388-19	1.1 Salários	R$	2.882,90		R$	2.882,90	R$	3.186.825,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
965	06/06/2023	60.625	06/06/2023	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	792.346.231-34	1.1 Salários	R$	2.644,92		R$	2.644,92	R$	3.184.181,07	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
966	06/06/2023	60.626	06/06/2023	CASSIANO MOREIRA BARBOSA		FOLHA DE PAGAMENTO	181.804.898-17	1.1 Salários	R$	9.516,76		R$	9.516,76	R$	3.174.664,31	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
967	06/06/2023	60.626	06/06/2023	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SI		FOLHA DE PAGAMENTO	090.907.664-21	1.1 Salários	R$	3.062,31		R$	3.062,31	R$	3.171.602,00	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
968	06/06/2023	60.626	06/06/2023	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R		FOLHA DE PAGAMENTO	296.737.588-83	1.1 Salários	R$	4.951,67		R$	4.951,67	R$	3.166.650,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
969	06/06/2023	60.627	06/06/2023	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	388.479.655-00	1.1 Salários	R$	3.846,93		R$	3.846,93	R$	3.162.803,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
970	06/06/2023	60.627	06/06/2023	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR		FOLHA DE PAGAMENTO	808.092.435-04	1.1 Salários	R$	3.653,78		R$	3.653,78	R$	3.159.149,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
971	06/06/2023	60.627	06/06/2023	JESSICA AMANDA POLASTRI		FOLHA DE PAGAMENTO	444.392.788-33	1.1 Salários	R$	4.293,36		R$	4.293,36	R$	3.154.856,26	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
972	06/06/2023	60.628	06/06/2023	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	118.273.548-79	1.1 Salários	R$	2.845,11		R$	2.845,11	R$	3.152.011,15	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
973	06/06/2023	60.628	06/06/2023	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI		FOLHA DE PAGAMENTO	101.806.688-89	1.1 Salários	R$	3.253,87		R$	3.253,87	R$	3.148.757,28	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
974	06/06/2023	60.628	06/06/2023	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE		FOLHA DE PAGAMENTO	333.156.908-98	1.1 Salários	R$	2.228,80		R$	2.228,80	R$	3.146.528,48	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
975	06/06/2023	60.629	06/06/2023	CELIA REGINA DE BRITO		FOLHA DE PAGAMENTO	161.169.158-33	1.1 Salários	R$	5.192,51		R$	5.192,51	R$	3.141.335,97	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
976	06/06/2023	60.629	06/06/2023	MARIA DO CARMO DIAS STERCE		FOLHA DE PAGAMENTO	318.158.798-23	1.1 Salários	R$	2.978,99		R$	2.978,99	R$	3.138.356,98	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
977	06/06/2023	60.629	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	3.417,52		R$	3.417,52	R$	3.134.939,46	D	D		TED DEVOLVIDA
978	06/06/2023	60.630	06/06/2023	CLAUDETE DINIZ FIRES		FOLHA DE PAGAMENTO	224.735.978-71	1.1 Salários	R$	4.945,61		R$	4.945,61	R$	3.129.993,85	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
979	06/06/2023	60.630	06/06/2023	MARIA DO SOCORRO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	001.276.664-00	1.1 Salários	R$	3.927,65		R$	3.927,65	R$	3.126.066,20	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
980	06/06/2023	60.630	06/06/2023	MAGNUS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	315.000.908-16	1.1 Salários	R$	3.929,06		R$	3.929,06	R$	3.122.137,14	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
981	06/06/2023	60.631	06/06/2023	CLAUDOMIRO PIMENTA		FOLHA DE PAGAMENTO	103.087.608-83	1.1 Salários	R$	3.966,90		R$	3.966,90	R$	3.118.170,24	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
982	06/06/2023	60.631	06/06/2023	MARIA GOVEIA PEREZ		FOLHA DE PAGAMENTO	148.733.998-40	1.1 Salários	R$	3.986,45		R$	3.986,45	R$	3.114.183,79	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
983	06/06/2023	60.631	06/06/2023	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	335.746.658-90	1.1 Salários	R$	3.889,46		R$	3.889,46	R$	3.110.294,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
984	06/06/2023	60.632	06/06/2023	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	015.397.815-50	1.1 Salários	R$	3.584,47		R$	3.584,47	R$	3.106.709,86	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
985	06/06/2023	60.632	06/06/2023	MARIA INES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.240.038-17	1.1 Salários	R$	3.315,38		R$	3.315,38	R$	3.103.394,48	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
986	06/06/2023	60.632	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	719,27		R$	719,27	R$	3.102.675,21	D	D		TED DEVOLVIDA
987	06/06/2023	60.633	06/06/2023	CREUNICE DE SOUZA COELHO		FOLHA DE PAGAMENTO	146.636.288-00	1.1 Salários	R$	4.312,07		R$	4.312,07	R$	3.098.363,14	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
988	06/06/2023	60.633	06/06/2023	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN		FOLHA DE PAGAMENTO	145.038.228-29	1.1 Salários	R$	2.997,63		R$	2.997,63	R$	3.095.365,51	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
989	06/06/2023	60.633	06/06/2023	NATASHA GAMA DE ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	508.270.368-41	1.1 Salários	R$	2.282,97		R$	2.282,97	R$	3.093.082,54	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
990	06/06/2023	60.634	06/06/2023	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	367.144.318-99	1.1 Salários	R$	3.737,78		R$	3.737,78	R$	3.089.344,76	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
991	06/06/2023	60.634	06/06/2023	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE		FOLHA DE PAGAMENTO	334.301.908-94	1.1 Salários	R$	3.261,67		R$	3.261,67	R$	3.086.083,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
992	06/06/2023	60.634	06/06/2023	PAULO ROBERTO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	161.215.288-00	1.1 Salários	R$	4.300,72		R$	4.300,72	R$	3.081.782,37	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
993	06/06/2023	60.635	06/06/2023	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.303.088-54	1.1 Salários	R$	3.796,39		R$	3.796,39	R$	3.077.985,98	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
994	06/06/2023	60.635	06/06/2023	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	043.794.136-16	1.1 Salários	R$	2.997,63		R$	2.997,63	R$	3.074.988,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
995	06/06/2023	60.635	06/06/2023	RICARDO DA SILVA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.852.168-75	1.1 Salários	R$	5.052,30		R$	5.052,30	R$	3.069.936,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
996	06/06/2023	60.636	06/06/2023	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI		FOLHA DE PAGAMENTO	345.043.808-54	1.1 Salários	R$	3.117,93		R$	3.117,93	R$	3.066.818,12	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
997	06/06/2023	60.636	06/06/2023	MARIA SALETE SOARES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	130.426.348-76	1.1 Salários	R$	3.069,50		R$	3.069,50	R$	3.063.748,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
998	06/06/2023	60.636	06/06/2023	RICHARD PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	380.641.028-39	1.1 Salários	R$	8.996,01		R$	8.996,01	R$	3.054.752,61	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
999	06/06/2023	60.637	06/06/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	356.521.538-06	1.1 Salários	R$	2.339,36		R$	2.339,36	R$	3.052.413,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1000	06/06/2023	60.637	06/06/2023	MARISA ALVES DE FRANCA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.872.078-41	1.1 Salários	R$	1.755,83		R$	1.755,83	R$	3.050.657,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1001	06/06/2023	60.637	06/06/2023	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN		FOLHA DE PAGAMENTO	463.048.368-30	1.1 Salários	R$	2.968,54		R$	2.968,54	R$	3.047.688,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1002	06/06/2023	60.638	06/06/2023	DANIELA SANTOS BAZEI		FOLHA DE PAGAMENTO	384.117.638-03	1.1 Salários	R$	4.342,44		R$	4.342,44	R$	3.043.346,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1003	06/06/2023	60.638	06/06/2023	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	504.876.298-33	1.1 Salários	R$	768,12		R$	768,12	R$	3.042.578,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1004	06/06/2023	60.638	06/06/2023	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	319.572.258-58	1.1 Salários	R$	3.170,62		R$	3.170,62	R$	3.039.407,70	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1005	06/06/2023	60.639	06/06/2023	DAYANA APARECIDA CAMPOS		FOLHA DE PAGAMENTO	308.919.478-33	1.1 Salários	R$	3.776,64		R$	3.776,64	R$	3.035.631,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1006	06/06/2023	60.639	06/06/2023	MATHEUS DA SILVA CORREA		FOLHA DE PAGAMENTO	425.479.848-22	1.1 Salários	R$	1.923,92		R$	1.923,92	R$	3.033.707,14	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1007	06/06/2023	60.639	06/06/2023	ERICA CRISTIANE BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	311.266.358-63	1.1 Salários	R$	3.707,97		R$	3.707,97	R$	3.029.999,17	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1008	06/06/2023	60.640	06/06/2023	DAYANNE MARIM MOTA		FOLHA DE PAGAMENTO	423.834.798-61	1.1 Salários	R$	4.089,30		R$	4.089,30	R$	3.025.909,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1009	06/06/2023	60.640	06/06/2023	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	144.975.018-41	1.1 Salários	R$	2.713,04		R$	2.713,04	R$	3.023.196,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1010	06/06/2023	60.640	06/06/2023	VAGNER JUSTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.210.708-80	1.1 Salários	R$	3.953,33		R$	3.953,33	R$	3.019.243,50	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1011	06/06/2023	60.641	06/06/2023	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	085.752.718-57	1.1 Salários	R$	3.117,93		R$	3.117,93	R$	3.016.125,57	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1012	06/06/2023	60.641	06/06/2023	MAURICIO RAMOS DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	283.012.668-80	1.1 Salários	R$	825,53		R$	825,53	R$	3.015.300,04	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1013	06/06/2023	60.641	06/06/2023	ZIGOMAR JOSE DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	190.229.721-00	1.1 Salários	R$	3.176,95		R$	3.176,95	R$	3.012.123,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1014	06/06/2023	60.642	06/06/2023	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	369.038.668-33	1.1 Salários	R$	1.150,64		R$	1.150,64	R$	3.010.972,45	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1015	06/06/2023	60.642	06/06/2023	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTO		FOLHA DE PAGAMENTO	340.036.198-46	1.1 Salários	R$	4.082,11		R$	4.082,11	R$	3.006.890,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1016	06/06/2023	60.642	06/06/2023	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	13	NFS COMPRAS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$	7.000,00		R$	7.000,00	R$	2.999.890,34	7.9	8		https://drive.google.com/file/d/1M0wGReNg9gqAS-9hgRPAXXQ-qBD6dcdu/view?usp=dr
1017	06/06/2023	60.643	06/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS		1.3 Encargos e Contribuições	R$	98.800,45		R$	98.800,45	R$	2.901.089,89	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/1X6P9AMwgx_LWhxeYTPMkFyw80KViggaf/view?usp=dri
1018	06/06/2023	60.643	06/06/2023	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO	225.133.178-66	1.1 Salários	R$	1.340,09		R$	1.340,09	R$	2.899.749,80	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1019	06/06/2023	60.643	06/06/2023	MICHELE APARECIDA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	383.102.538-00	1.1 Salários	R$	4.604,88		R$	4.604,88	R$	2.895.144,92	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1020	06/06/2023	60.644	06/06/2023	DIANA CECILIA TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	316.943.598-16	1.1 Salários	R$	5.067,49		R$	5.067,49	R$	2.890.077,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1021	06/06/2023	60.644	06/06/2023	MIRIAM REIS DE ANDRADE		FOLHA DE PAGAMENTO	269.917.988-43	1.1 Salários	R$	3.851,07		R$	3.851,07	R$	2.886.226,36	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

1022	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$	20.000,00		R$	20.000,00	R$	2.866.226,36	7.4	8		https://drive.google.com/file/d/1s0_X_qQ0SjiFHQ3evnfl5Oex-PFMKWrC/view?usp=drive
1022,1	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$	10.000,00		R$	10.000,00	R$	2.856.226,36	7.6	8		https://drive.google.com/file/d/1s0_X_qQ0SjiFHQ3evnfl5Oex-PFMKWrC/view?usp=drive
1022,2	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.7 Prestação de Contas	R$	10.000,00		R$	10.000,00	R$	2.846.226,36	7.7	8		https://drive.google.com/file/d/1s0_X_qQ0SjiFHQ3evnfl5Oex-PFMKWrC/view?usp=drive
1022,3	06/06/2023	60.644	01/06/2023	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	90	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$	25.000,00		R$	25.000,00	R$	2.821.226,36	7.8	8		https://drive.google.com/file/d/1s0_X_qQ0SjiFHQ3evnfl5Oex-PFMKWrC/view?usp=drive
1023	06/06/2023	60.645	06/06/2023	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	227.953.058-95	1.1 Salários	R$	4.061,40		R$	4.061,40	R$	2.817.164,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1024	06/06/2023	60.645	06/06/2023	NAIANI SOUSA ROCHA		FOLHA DE PAGAMENTO	475.731.548-10	1.1 Salários	R$	2.739,30		R$	2.739,30	R$	2.814.425,66	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1025	06/06/2023	60.645	06/06/2023	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	12	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	7.298,62		R$	7.298,62	R$	2.807.127,04	6.17	10		https://drive.google.com/file/d/1z-4BY1ymCZdxv8gcV4dtJJvX7kyFeDuY/view?usp=drive_l
1026	06/06/2023	60.646	06/06/2023	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	125.780.868-00	1.1 Salários	R$	4.272,16		R$	4.272,16	R$	2.802.854,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1027	06/06/2023	60.646	06/06/2023	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	365.121.808-28	1.1 Salários	R$	3.920,46		R$	3.920,46	R$	2.798.934,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1028	06/06/2023	60.646	05/06/2023	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA	1	NFS	45.349.461/0001-02	7.9 Gestão Administrativa	R$	13.200,00		R$	13.200,00	R$	2.785.734,42	7.9	8		https://drive.google.com/file/d/15xGtbwFF3D3jsCZjxq7b1Hd7iR9d9Ujb/view?usp=drive_li
1029	06/06/2023	60.647	06/06/2023	EDIM JOSE DE MORAIS		FOLHA DE PAGAMENTO	101.633.988-79	1.1 Salários	R$	4.890,39		R$	4.890,39	R$	2.780.844,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1030	06/06/2023	60.647	06/06/2023	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	065.447.563-69	1.1 Salários	R$	3.279,35		R$	3.279,35	R$	2.777.564,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1031	06/06/2023	60.647	01/06/2023	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	262	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	10.000,00		R$	10.000,00	R$	2.767.564,68	7.7	8		https://drive.google.com/file/d/1G9fnGRmQeb53KXzbef9_NYBCD3p1Vx_J/view?usp=driv
1032	06/06/2023	60.648	06/06/2023	EDIVANIA MAGALHAES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	370.147.788-46	1.1 Salários	R$	1.578,05		R$	1.578,05	R$	2.765.986,63	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1033	06/06/2023	60.648	06/06/2023	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	791.013.135-68	1.1 Salários	R$	3.303,90		R$	3.303,90	R$	2.762.682,73	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1034	06/06/2023	60.648	01/06/2023	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	106	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	124.600,00		R$	124.600,00	R$	2.638.082,73	6.5	8		https://drive.google.com/file/d/1uJqdDbHLqsgHMEr8rq4U6PMsQvH_qxvx/view?usp=driv
1035	06/06/2023	60.649	06/06/2023	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO		FOLHA DE PAGAMENTO	153.207.058-67	1.1 Salários	R$	1.665,14		R$	1.665,14	R$	2.636.417,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1036	06/06/2023	60.649	06/06/2023	OSLAIR DE ANDRADE COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	340.683.748-48	1.1 Salários	R$	3.874,36		R$	3.874,36	R$	2.632.543,23	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1037	06/06/2023	60.649	06/06/2023	GRM SERVIÇOS LTDA	57	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$	42.400,00		R$	42.400,00	R$	2.590.143,23	6.8	8		https://drive.google.com/file/d/1v-WdDLRSaNFFcYKgCsZsSUi5HSm6q0Lg/view?usp=drive
1039	06/06/2023	60.650	06/06/2023	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA		FOLHA DE PAGAMENTO	133.196.348-60	1.1 Salários	R$	3.732,06		R$	3.732,06	R$	2.581.813,01	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1040	06/06/2023	60.650	06/06/2023	PAULO SERGIO MESSIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	116.021.038-10	1.1 Salários	R$	2.144,96		R$	2.144,96	R$	2.579.668,05	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1042	06/06/2023	60.651	06/06/2023	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	324.490.798-90	1.1 Salários	R$	2.883,78		R$	2.883,78	R$	2.575.882,69	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1043	06/06/2023	60.651	06/06/2023	PEDRO LUIZ SIMOMOTO		FOLHA DE PAGAMENTO	113.033.698-00	1.1 Salários	R$	7.657,29		R$	7.657,29	R$	2.568.225,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1045	06/06/2023	60.652	06/06/2023	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRI		FOLHA DE PAGAMENTO	271.337.118-00	1.1 Salários	R$	8.246,76		R$	8.246,76	R$	2.557.941,67	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1046	06/06/2023	60.652	06/06/2023	PRISCILA PIRES DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	353.944.418-12	1.1 Salários	R$	7.041,83		R$	7.041,83	R$	2.550.899,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1047	06/06/2023	60.653	06/06/2023	ELIANA AMORIM ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	480.326.465-15	1.1 Salários	R$	3.240,11		R$	3.240,11	R$	2.547.659,73	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1048	06/06/2023	60.653	06/06/2023	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MO		FOLHA DE PAGAMENTO	392.315.578-66	1.1 Salários	R$	2.907,96		R$	2.907,96	R$	2.544.751,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1049	06/06/2023	60.654	06/06/2023	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	014.800.425-36	1.1 Salários	R$	3.047,94		R$	3.047,94	R$	2.541.703,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1050	06/06/2023	60.654	06/06/2023	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	482.577.338-90	1.1 Salários	R$	1.673,53		R$	1.673,53	R$	2.540.030,30	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1051	06/06/2023	60.655	06/06/2023	ELIANA MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	254.183.718-60	1.1 Salários	R$	2.853,89		R$	2.853,89	R$	2.537.176,41	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1052	06/06/2023	60.655	06/06/2023	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LIS		FOLHA DE PAGAMENTO	092.770.968-61	1.1 Salários	R$	3.046,06		R$	3.046,06	R$	2.534.130,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1053	06/06/2023	60.656	06/06/2023	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR		FOLHA DE PAGAMENTO	278.383.308-58	1.1 Salários	R$	8.260,58		R$	8.260,58	R$	2.525.869,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1054	06/06/2023	60.656	06/06/2023	RICARDO RODRIGUES SOARES		FOLHA DE PAGAMENTO	098.009.518-22	1.1 Salários	R$	10.318,88		R$	10.318,88	R$	2.515.550,89	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1055	06/06/2023	60.657	06/06/2023	ELISA MARIA BEIRAO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.114.648-16	1.1 Salários	R$	10.620,97		R$	10.620,97	R$	2.504.929,92	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1056	06/06/2023	60.657	06/06/2023	RICELIA BAHIA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	330.962.598-28	1.1 Salários	R$	1.580,33		R$	1.580,33	R$	2.503.349,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1057	06/06/2023	60.658	06/06/2023	ELTON ELIEL SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	298.849.288-35	1.1 Salários	R$	4.040,03		R$	4.040,03	R$	2.499.309,56	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1058	06/06/2023	60.658	06/06/2023	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	395.470.408-04	1.1 Salários	R$	4.506,23		R$	4.506,23	R$	2.494.803,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1059	06/06/2023	60.659	06/06/2023	ERIKA ALVES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	370.147.648-96	1.1 Salários	R$	1.873,75		R$	1.873,75	R$	2.492.918,08	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1060	06/06/2023	60.659	06/06/2023	RODRIGO SOUSA DE LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	333.285.828-94	1.1 Salários	R$	2.959,62		R$	2.959,62	R$	2.489.958,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1061	06/06/2023	60.660	06/06/2023	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	235.688.268-52	1.1 Salários	R$	1.565,40		R$	1.565,40	R$	2.488.393,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1062	06/06/2023	60.660	06/06/2023	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR		FOLHA DE PAGAMENTO	112.964.358-14	1.1 Salários	R$	6.609,47		R$	6.609,47	R$	2.481.783,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1063	06/06/2023	60.661	06/06/2023	EVERALDO DE JESUS		FOLHA DE PAGAMENTO	285.447.065-68	1.1 Salários	R$	1.506,66		R$	1.506,66	R$	2.480.276,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1064	06/06/2023	60.661	06/06/2023	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	302.943.378-14	1.1 Salários	R$	2.109,27		R$	2.109,27	R$	2.478.167,66	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1065	06/06/2023	60.662	06/06/2023	FABIANA AZEVEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	377.944.218-37	1.1 Salários	R$	3.261,67		R$	3.261,67	R$	2.474.905,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1066	06/06/2023	60.662	06/06/2023	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA		FOLHA DE PAGAMENTO	226.482.368-21	1.1 Salários	R$	3.862,56		R$	3.862,56	R$	2.471.043,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1067	06/06/2023	60.663	06/06/2023	FABRICIO DA SILVA COSTA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.450.878-99	1.1 Salários	R$	4.254,18		R$	4.254,18	R$	2.466.789,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1068	06/06/2023	60.663	06/06/2023	RUBENS MOREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	229.014.788-59	1.1 Salários	R$	1.575,09		R$	1.575,09	R$	2.465.214,16	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1069	06/06/2023	60.664	06/06/2023	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		FOLHA DE PAGAMENTO	468.578.438-30	1.1 Salários	R$	2.568,30		R$	2.568,30	R$	2.462.645,86	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1070	06/06/2023	60.664	06/06/2023	RUTE LEAL		FOLHA DE PAGAMENTO	278.566.688-73	1.1 Salários	R$	5.192,51		R$	5.192,51	R$	2.457.453,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1071	06/06/2023	60.665	06/06/2023	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		FOLHA DE PAGAMENTO	380.834.088-67	1.1 Salários	R$	2.732,14		R$	2.732,14	R$	2.454.721,21	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1072	06/06/2023	60.665	06/06/2023	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU		FOLHA DE PAGAMENTO	308.668.928-50	1.1 Salários	R$	4.273,91		R$	4.273,91	R$	2.450.447,30	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1073	06/06/2023	60.666	06/06/2023	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	148.958.218-54	1.1 Salários	R$	7.290,18		R$	7.290,18	R$	2.443.157,12	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1074	06/06/2023	60.666	06/06/2023	SANDRA DE JESUS MARTINS		FOLHA DE PAGAMENTO	333.911.458-70	1.1 Salários	R$	4.081,52		R$	4.081,52	R$	2.439.075,60	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1075	06/06/2023	60.667	06/06/2023	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT		FOLHA DE PAGAMENTO	552.865.183-20	1.1 Salários	R$	3.261,67		R$	3.261,67	R$	2.435.813,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1076	06/06/2023	60.667	06/06/2023	SANDRA VIANA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	296.142.078-41	1.1 Salários	R$	7.758,32		R$	7.758,32	R$	2.428.055,61	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1077	06/06/2023	60.668	06/06/2023	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI		FOLHA DE PAGAMENTO	169.383.098-17	1.1 Salários	R$	3.062,31		R$	3.062,31	R$	2.424.993,30	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1078	06/06/2023	60.668	06/06/2023	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL		FOLHA DE PAGAMENTO	177.080.198-77	1.1 Salários	R$	4.294,04		R$	4.294,04	R$	2.420.699,26	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1079	06/06/2023	60.669	06/06/2023	GABRIELLA PEREIRA DUTRA		FOLHA DE PAGAMENTO	517.420.068-92	1.1 Salários	R$	2.462,14		R$	2.462,14	R$	2.418.237,12	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1080	06/06/2023	60.669	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	1.988,75		R$	1.988,75	R$	2.416.248,37	D	D		TED DEVOLVIDA
1081	06/06/2023	60.670	06/06/2023	GENILSON COSTA DE SOUSA		FOLHA DE PAGAMENTO	633.195.432-53	1.1 Salários	R$	6.130,37		R$	6.130,37	R$	2.410.118,00	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1082	06/06/2023	60.670	06/06/2023	SIMONE TEREZINHA NUNES		FOLHA DE PAGAMENTO	263.771.648-74	1.1 Salários	R$	3.242,94		R$	3.242,94	R$	2.406.875,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1083	06/06/2023	60.671	06/06/2023	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	143.429.778-00	1.1 Salários	R$	3.354,32		R$	3.354,32	R$	2.403.520,74	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1084	06/06/2023	60.671	06/06/2023	SOFIA MEL REIS TODO		FOLHA DE PAGAMENTO	391.508.828-56	1.1 Salários	R$	768,12		R$	768,12	R$	2.402.752,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1085	06/06/2023	60.672	06/06/2023	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	325.633.038-00	1.1 Salários	R$	2.615,79		R$	2.615,79	R$	2.400.136,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1086	06/06/2023	60.672	06/06/2023	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	177.123.998-08	1.1 Salários	R$	3.189,80		R$	3.189,80	R$	2.396.947,03	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1087	06/06/2023	60.673	06/06/2023	GISLAINE BENTO DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	381.116.948-30	1.1 Salários	R$	1.673,53		R$	1.673,53	R$	2.395.273,50	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1088	06/06/2023	60.673	06/06/2023	STEFANY RIBEIRO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	492.946.418-80	1.1 Salários	R$	1.712,37		R$	1.712,37	R$	2.393.561,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1089	06/06/2023	60.674	06/06/2023	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		FOLHA DE PAGAMENTO	343.567.008-80	1.1 Salários	R$	3.756,04		R$	3.756,04	R$	2.389.805,09	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1090	06/06/2023	60.674	06/06/2023	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL		FOLHA DE PAGAMENTO	226.576.448-56	1.1 Salários	R$	3.261,67		R$	3.261,67	R$	2.386.543,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1091	06/06/2023	60.675	06/06/2023	GLEIZE SOUZA PEREIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	445.224.218-93	1.1 Salários	R$	3.704,77		R$	3.704,77	R$	2.382.838,65	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1092	06/06/2023	60.675	06/06/2023	TATIANE FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	377.680.798-92	1.1 Salários	R$	1.858,82		R$	1.858,82	R$	2.380.979,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1093	06/06/2023	60.676	06/06/2023	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG		FOLHA DE PAGAMENTO	290.893.088-90	1.1 Salários	R$	6.227,50		R$	6.227,50	R$	2.374.752,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1094	06/06/2023	60.676	06/06/2023	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO		FOLHA DE PAGAMENTO	155.596.238-65	1.1 Salários	R$	4.252,16		R$	4.252,16	R$	2.370.500,17	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1095	06/06/2023	60.677	06/06/2023	HELENA OLIVEIRA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	143.518.298-77	1.1 Salários	R$	1.565,40		R$	1.565,40	R$	2.368.934,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1096	06/06/2023	60.677	06/06/2023	THAIS DE SOUZA MENDES		FOLHA DE PAGAMENTO	441.305.288-90	1.1 Salários	R$	5.361,32		R$	5.361,32	R$	2.363.573,45	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1097	06/06/2023	60.678	06/06/2023	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAN		FOLHA DE PAGAMENTO	327.598.228-18	1.1 Salários	R$	4.104,73		R$	4.104,73	R$	2.359.468,72	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1098	06/06/2023	60.678	06/06/2023	THIAGO SANTOS REIS		FOLHA DE PAGAMENTO	380.545.218-71	1.1 Salários	R$	4.800,32		R$	4.800,32	R$	2.354.668,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1099	06/06/2023	60.679	06/06/2023	IONE MARTINS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	224.757.928-09	1.1 Salários	R$	7.682,78		R$	7.682,78	R$	2.346.985,62	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1100	06/06/2023	60.679	06/06/2023	VALDEANE SOUSA FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	227.435.468-59	1.1 Salários	R$	5.282,35		R$	5.282,35	R$	2.341.703,27	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1101	06/06/2023	60.680	06/06/2023	JAQUELINE LIMA VIANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.359.318-56	1.1 Salários	R$	1.671,42		R$	1.671,42	R$	2.340.031,85	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1102	06/06/2023	60.680	06/06/2023	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE		FOLHA DE PAGAMENTO	399.073.438-54	1.1 Salários	R$	1.399,91		R$	1.399,91	R$	2.338.631,94	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1103	06/06/2023	60.681	06/06/2023	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA		FOLHA DE PAGAMENTO	358.471.868-60	1.1 Salários	R$	5.520,07		R$	5.520,07	R$	2.333.111,87	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1104	06/06/2023	60.681	06/06/2023	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO		FOLHA DE PAGAMENTO	638.523.655-20	1.1 Salários	R$	1.565,40		R$	1.565,40	R$	2.331.546,47	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1105	06/06/2023	60.682	06/06/2023	JEFERSON DE CAMARGO		FOLHA DE PAGAMENTO	215.498.248-48	1.1 Salários	R$	3.707,51		R$	3.707,51	R$	2.327.838,96	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1106	06/06/2023	60.682	06/06/2023	VITORIA MACEDO TEIXEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	556.642.248-94	1.1 Salários	R$	768,12		R$	768,12	R$	2.327.070,84	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1107	06/06/2023	60.683	06/06/2023	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	558.799.768-58	1.1 Salários	R$	702,94		R$	702,94	R$	2.326.367,90	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1108	06/06/2023	60.683	06/06/2023	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI		FOLHA DE PAGAMENTO	366.085.438-75	1.1 Salários	R$	4.025,48		R$	4.025,48	R$	2.322.342,42	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1109	06/06/2023	60.684	06/06/2023	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR		FOLHA DE PAGAMENTO	312.237.998-83	1.1 Salários	R$	1.722,83		R$	1.722,83	R$	2.320.619,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO

1110	06/06/2023	60.684	06/06/2023	VIVIANE DE CASTRO		FOLHA DE PAGAMENTO	320.241.338-43	1.1 Salários	R$	3.523,19		R$	3.523,19	R$	2.317.096,40	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1111	06/06/2023	60.685	06/06/2023	JOSE RIBAS LOPES		FOLHA DE PAGAMENTO	062.447.626-06	1.1 Salários	R$	4.008,19		R$	4.008,19	R$	2.313.088,21	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1112	06/06/2023	60.685	06/06/2023	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		FOLHA DE PAGAMENTO	338.306.348-89	1.1 Salários	R$	5.671,13		R$	5.671,13	R$	2.307.417,08	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1113	06/06/2023	60.686	06/06/2023	JOYCE CRISTINA DIAS		FOLHA DE PAGAMENTO	377.210.148-83	1.1 Salários	R$	2.235,37		R$	2.235,37	R$	2.305.181,71	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1114	06/06/2023	60.686	06/06/2023	WANDERLEI ROGERIO TEODORO		FOLHA DE PAGAMENTO	142.564.698-00	1.1 Salários	R$	2.147,02		R$	2.147,02	R$	2.303.034,69	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1115	06/06/2023	60.687	06/06/2023	JOZANE MARQUES DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	455.727.475-72	1.1 Salários	R$	1.288,81		R$	1.288,81	R$	2.301.745,88	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1116	06/06/2023	60.687	06/06/2023	WASHINGTON APOLONIO DE ALME		FOLHA DE PAGAMENTO	814.617.985-15	1.1 Salários	R$	2.259,56		R$	2.259,56	R$	2.299.486,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1117	06/06/2023	60.688	06/06/2023	JULIANA BUENO DIANA		FOLHA DE PAGAMENTO	351.861.458-40	1.1 Salários	R$	7.654,88		R$	7.654,88	R$	2.291.831,44	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1118	06/06/2023	60.688	06/06/2023	WILLIAM COELHO RODRIGUES		FOLHA DE PAGAMENTO	427.271.818-50	1.1 Salários	R$	3.265,98		R$	3.265,98	R$	2.288.565,46	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1119	06/06/2023	60.689	06/06/2023	JULIANA GUARANY SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	320.871.028-30	1.1 Salários	R$	1.657,54		R$	1.657,54	R$	2.286.907,92	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1120	06/06/2023	60.689	06/06/2023	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		FOLHA DE PAGAMENTO	128.721.507-65	1.1 Salários	R$	4.451,57		R$	4.451,57	R$	2.282.456,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1121	06/06/2023	60.690	06/06/2023	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES		FOLHA DE PAGAMENTO	411.374.728-80	1.1 Salários	R$	5.447,96		R$	5.447,96	R$	2.277.008,39	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1122	06/06/2023	60.690	06/06/2023	YARA ARAUJO SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	493.169.928-69	1.1 Salários	R$	821,40		R$	821,40	R$	2.276.186,99	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1123	06/06/2023	60.691	06/06/2023	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA		FOLHA DE PAGAMENTO	419.390.628-02	1.1 Salários	R$	3.046,06		R$	3.046,06	R$	2.273.140,93	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1124	06/06/2023	60.691	06/06/2023	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.226.528-75	1.1 Salários	R$	3.518,27		R$	3.518,27	R$	2.269.622,66	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1125	06/06/2023	60.692	06/06/2023	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA		FOLHA DE PAGAMENTO	261.413.728-64	1.1 Salários	R$	6.852,51		R$	6.852,51	R$	2.262.770,15	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1126	06/06/2023	60.692	06/06/2023	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE		FOLHA DE PAGAMENTO	222.437.708-81	1.1 Salários	R$	3.117,93		R$	3.117,93	R$	2.259.652,22	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1127	06/06/2023	60.693	06/06/2023	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	506.935.688-79	1.1 Salários	R$	1.012,32		R$	1.012,32	R$	2.258.639,90	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1128	06/06/2023	60.693	06/06/2023	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	353.111.298-83	1.1 Salários	R$	891,36		R$	891,36	R$	2.257.748,54	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1129	06/06/2023	60.694	06/06/2023	KEITH PEREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	391.247.758-27	1.1 Salários	R$	1.829,48		R$	1.829,48	R$	2.255.919,06	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1130	06/06/2023	60.694	06/06/2023	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO		FOLHA DE PAGAMENTO	386.031.388-69	1.1 Salários	R$	4.860,85		R$	4.860,85	R$	2.251.058,21	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1131	06/06/2023	60.695	06/06/2023	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	245.785.368-07	1.1 Salários	R$	2.292,88		R$	2.292,88	R$	2.248.765,33	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1132	06/06/2023	60.695	06/06/2023	REGILENE DE JESUS ARAUJO		FOLHA DE PAGAMENTO	321.335.628-00	1.1 Salários	R$	1.711,55		R$	1.711,55	R$	2.247.053,78	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1133	06/06/2023	60.696	06/06/2023	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO		FOLHA DE PAGAMENTO	311.828.778-00	1.1 Salários	R$	3.249,68		R$	3.249,68	R$	2.243.804,10	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1134	06/06/2023	60.696	06/06/2023	RENATO BATISTA ALVES		FOLHA DE PAGAMENTO	116.008.318-50	1.1 Salários	R$	5.303,97		R$	5.303,97	R$	2.238.500,13	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1135	06/06/2023	60.697	06/06/2023	LAURA APARECIDA DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	306.478.218-50	1.1 Salários	R$	5.212,11		R$	5.212,11	R$	2.233.288,02	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1136	06/06/2023	60.697	06/06/2023	SERGIO ANTONIO DE LIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.008.498-19	1.1 Salários	R$	5.284,00		R$	5.284,00	R$	2.228.004,02	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1137	06/06/2023	60.698	06/06/2023	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU		FOLHA DE PAGAMENTO	343.997.928-84	1.1 Salários	R$	4.094,37		R$	4.094,37	R$	2.223.909,65	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1138	06/06/2023	60.698	06/06/2023	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC		FOLHA DE PAGAMENTO	033.811.145-06	1.1 Salários	R$	1.800,75		R$	1.800,75	R$	2.222.108,90	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1139	06/06/2023	60.699	06/06/2023	LEANDRO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.092.248-09	1.1 Salários	R$	2.822,13		R$	2.822,13	R$	2.219.286,77	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1140	06/06/2023	60.699	06/06/2023	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	399.427.048-09	1.1 Salários	R$	3.659,43		R$	3.659,43	R$	2.215.627,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1141	06/06/2023	871.571.200.156.489	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.615,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1142	06/06/2023	871.571.200.156.490	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.604,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1143	06/06/2023	871.571.200.156.491	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.592,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1144	06/06/2023	871.571.200.156.492	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.581,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1145	06/06/2023	871.571.200.156.493	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.569,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1146	06/06/2023	871.571.200.156.494	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.558,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1147	06/06/2023	871.571.200.156.495	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.546,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1148	06/06/2023	871.571.200.156.496	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.535,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1149	06/06/2023	871.571.200.156.497	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.523,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1150	06/06/2023	871.571.200.156.498	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.512,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1151	06/06/2023	871.571.200.156.499	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.500,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1152	06/06/2023	871.571.200.156.500	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.489,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1153	06/06/2023	871.571.200.156.501	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.477,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1154	06/06/2023	871.571.200.156.502	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.466,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1155	06/06/2023	871.571.200.156.503	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.454,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1156	06/06/2023	871.571.200.156.504	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.443,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1157	06/06/2023	871.571.200.156.505	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.431,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1158	06/06/2023	871.571.200.156.506	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.420,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1159	06/06/2023	871.571.200.156.507	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.408,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1160	06/06/2023	871.571.200.156.508	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.397,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1161	06/06/2023	871.571.200.156.509	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.385,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1162	06/06/2023	871.571.200.156.510	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.374,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1163	06/06/2023	871.571.200.156.511	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.362,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1164	06/06/2023	871.571.200.156.512	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.351,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1165	06/06/2023	871.571.200.156.513	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.328,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1166	06/06/2023	871.571.200.156.514	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.305,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1167	06/06/2023	871.571.200.156.515	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.293,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1168	06/06/2023	871.571.200.156.516	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.282,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1169	06/06/2023	871.571.200.156.517	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.270,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1170	06/06/2023	871.571.200.156.518	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.259,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1171	06/06/2023	871.571.200.156.519	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.247,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1172	06/06/2023	871.571.200.156.520	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.236,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1173	06/06/2023	871.571.200.156.521	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.224,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1174	06/06/2023	871.571.200.156.522	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.213,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1175	06/06/2023	871.571.200.156.523	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.201,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1176	06/06/2023	871.571.200.156.524	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.190,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1177	06/06/2023	871.571.200.156.525	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.178,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1178	06/06/2023	871.571.200.156.526	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.167,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1179	06/06/2023	871.571.200.156.527	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.155,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1180	06/06/2023	871.571.200.156.528	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.144,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1181	06/06/2023	871.571.200.156.529	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.132,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1182	06/06/2023	871.571.200.156.530	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.121,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1183	06/06/2023	871.571.200.156.531	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.109,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1184	06/06/2023	871.571.200.156.532	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.098,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1185	06/06/2023	871.571.200.156.533	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.086,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1186	06/06/2023	871.571.200.156.534	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.075,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1187	06/06/2023	871.571.200.156.535	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.063,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1188	06/06/2023	871.571.200.156.536	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.052,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1189	06/06/2023	871.571.200.156.537	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.040,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1190	06/06/2023	871.571.200.156.538	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.029,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1191	06/06/2023	871.571.200.156.539	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.017,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1192	06/06/2023	871.571.200.156.540	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.215.006,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1193	06/06/2023	871.571.200.156.541	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.994,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1194	06/06/2023	871.571.200.156.542	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.983,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1195	06/06/2023	871.571.200.156.543	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.971,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1196	06/06/2023	871.571.200.156.544	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.960,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1197	06/06/2023	871.571.200.156.545	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.937,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1198	06/06/2023	871.571.200.156.546	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.914,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1199	06/06/2023	871.571.200.156.547	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.891,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1200	06/06/2023	871.571.200.156.548	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.879,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1201	06/06/2023	871.571.200.156.549	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.868,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1202	06/06/2023	871.571.200.156.550	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.856,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1203	06/06/2023	871.571.200.156.551	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.845,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1204	06/06/2023	871.571.200.156.552	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.833,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1205	06/06/2023	871.571.200.156.553	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.810,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1206	06/06/2023	871.571.200.156.554	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.787,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1207	06/06/2023	871.571.200.156.555	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.764,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1208	06/06/2023	871.571.200.156.556	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.741,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1209	06/06/2023	871.571.200.156.557	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.718,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1210	06/06/2023	871.571.200.156.558	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.695,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1211	06/06/2023	871.571.200.156.559	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.672,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1212	06/06/2023	871.571.200.156.560	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.649,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1213	06/06/2023	871.571.200.156.561	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.626,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1214	06/06/2023	871.571.200.156.562	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.603,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1215	06/06/2023	871.571.200.156.563	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.580,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1216	06/06/2023	871.571.200.156.564	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.569,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1217	06/06/2023	871.571.200.156.565	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.557,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1218	06/06/2023	871.571.200.156.566	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.546,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1219	06/06/2023	871.571.200.156.567	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.534,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1220	06/06/2023	871.571.200.156.568	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.523,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1221	06/06/2023	871.571.200.156.569	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.511,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1222	06/06/2023	871.571.200.156.570	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.500,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1223	06/06/2023	871.571.200.156.571	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.488,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1224	06/06/2023	871.571.200.156.572	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.477,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1225	06/06/2023	871.571.200.156.573	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.465,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1226	06/06/2023	871.571.200.156.574	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.454,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1227	06/06/2023	871.571.200.156.575	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.442,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1228	06/06/2023	871.571.200.156.576	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.431,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1229	06/06/2023	871.571.200.156.577	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.419,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1230	06/06/2023	871.571.200.156.578	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.408,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1231	06/06/2023	871.571.200.156.579	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.396,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1232	06/06/2023	871.571.200.156.580	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.385,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1233	06/06/2023	871.571.200.156.581	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.373,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1234	06/06/2023	871.571.200.156.582	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.362,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1235	06/06/2023	871.571.200.156.583	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.350,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1236	06/06/2023	871.571.200.156.584	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.339,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1237	06/06/2023	871.571.200.156.585	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.327,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1238	06/06/2023	871.571.200.156.586	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.316,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1239	06/06/2023	871.571.200.156.587	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.304,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1240	06/06/2023	871.571.200.156.588	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.281,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1241	06/06/2023	871.571.200.156.589	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.247,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1242	06/06/2023	871.571.200.156.590	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.224,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1243	06/06/2023	871.571.200.156.591	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.201,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1244	06/06/2023	871.571.200.156.592	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.178,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1245	06/06/2023	871.571.200.156.593	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.155,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1246	06/06/2023	871.571.200.156.594	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.143,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1247	06/06/2023	871.571.200.156.595	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.132,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1248	06/06/2023	871.571.200.156.596	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.120,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1249	06/06/2023	871.571.200.156.597	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.109,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1250	06/06/2023	871.571.200.156.598	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.097,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1251	06/06/2023	871.571.200.156.599	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.086,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1252	06/06/2023	871.571.200.156.600	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.074,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1253	06/06/2023	871.571.200.156.601	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.063,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1254	06/06/2023	871.571.200.156.602	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.051,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1255	06/06/2023	871.571.200.156.603	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.040,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1256	06/06/2023	871.571.200.156.604	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.028,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1257	06/06/2023	871.571.200.156.605	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.017,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1258	06/06/2023	871.571.200.156.606	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.214.005,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1259	06/06/2023	871.571.200.156.607	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.994,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1260	06/06/2023	871.571.200.156.608	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.971,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1261	06/06/2023	871.571.200.156.609	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.936,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1262	06/06/2023	871.571.200.156.610	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.913,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1263	06/06/2023	871.571.200.156.611	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.890,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1264	06/06/2023	871.571.200.156.612	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.867,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1265	06/06/2023	871.571.200.156.613	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.213.844,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1266	06/06/2023	871.571.200.156.614	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.166.143,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1267	06/06/2023	871.571.200.156.615	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.150.798,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1268	06/06/2023	871.571.200.156.616	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.146.953,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1269	06/06/2023	871.571.200.156.617	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.144.141,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1270	06/06/2023	871.571.200.156.618	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.136.463,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1271	06/06/2023	871.571.200.156.619	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.085,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1272	06/06/2023	871.571.200.156.620	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.073,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1273	06/06/2023	871.571.200.156.621	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.062,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1274	06/06/2023	871.571.200.156.622	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.050,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1275	06/06/2023	871.571.200.156.623	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.039,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1276	06/06/2023	871.571.200.156.624	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.027,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1277	06/06/2023	871.571.200.156.625	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.016,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1278	06/06/2023	871.571.200.156.626	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.004,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1279	06/06/2023	871.571.200.156.627	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.993,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1280	06/06/2023	871.571.200.156.628	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.981,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1281	06/06/2023	871.571.200.156.629	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.970,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1282	06/06/2023	871.571.200.156.630	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.958,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1283	06/06/2023	871.571.200.156.631	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.947,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1284	06/06/2023	871.571.200.156.632	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.935,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1285	06/06/2023	871.571.200.156.633	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.924,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1286	06/06/2023	871.571.200.156.634	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.912,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1287	06/06/2023	871.571.200.156.635	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.901,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1288	06/06/2023	871.571.200.156.636	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.889,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1289	06/06/2023	871.571.200.156.637	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.878,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1290	06/06/2023	871.571.200.156.638	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.866,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1291	06/06/2023	871.571.200.156.639	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.855,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1292	06/06/2023	871.571.200.156.640	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.843,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1293	06/06/2023	871.571.200.156.641	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.832,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1294	06/06/2023	871.571.200.156.642	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.820,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1295	06/06/2023	871.571.200.156.643	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.809,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1296	06/06/2023	871.571.200.156.644	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.797,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1297	06/06/2023	871.571.200.156.645	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.786,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1298	06/06/2023	871.571.200.156.646	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.774,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1299	06/06/2023	871.571.200.156.647	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.763,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1300	06/06/2023	871.571.200.156.648	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.751,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1301	06/06/2023	871.571.200.156.649	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.740,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1302	06/06/2023	871.571.200.156.650	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.728,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1303	06/06/2023	871.571.200.156.651	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.717,18	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1304	06/06/2023	871.571.200.156.652	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.705,68	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1305	06/06/2023	871.571.200.156.653	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.270,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1306	06/06/2023	871.571.200.156.654	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.259,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1307	06/06/2023	871.571.200.156.655	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.247,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1308	06/06/2023	871.571.200.156.656	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.236,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1309	06/06/2023	871.571.200.156.657	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.224,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1310	06/06/2023	871.571.200.156.658	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.213,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1311	06/06/2023	871.571.200.156.659	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.201,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1312	06/06/2023	871.571.200.156.660	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.190,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1313	06/06/2023	871.571.200.156.661	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.178,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1314	06/06/2023	871.571.200.156.662	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.167,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1315	06/06/2023	871.571.200.156.663	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.155,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1316	06/06/2023	871.571.200.156.664	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.144,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1317	06/06/2023	871.571.200.156.665	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.132,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1318	06/06/2023	871.571.200.156.666	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.121,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1319	06/06/2023	871.571.200.156.667	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.109,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1320	06/06/2023	871.571.200.156.668	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.098,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1321	06/06/2023	871.571.200.156.669	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.086,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1322	06/06/2023	871.571.200.156.670	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.075,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1323	06/06/2023	871.571.200.156.671	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.063,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1324	06/06/2023	871.571.200.156.672	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.052,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1325	06/06/2023	871.571.200.156.673	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.040,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1326	06/06/2023	871.571.200.156.674	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.029,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1327	06/06/2023	871.571.200.156.675	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.017,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1328	06/06/2023	871.571.200.156.676	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.131.006,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1329	06/06/2023	871.571.200.156.677	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.994,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1330	06/06/2023	871.571.200.156.678	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.983,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1331	06/06/2023	871.571.200.156.679	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.971,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1332	06/06/2023	871.571.200.156.680	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.960,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1333	06/06/2023	871.571.200.156.681	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.948,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1334	06/06/2023	871.571.200.156.682	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.937,14	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1335	06/06/2023	871.571.200.156.683	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.130.925,64	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1336	06/06/2023	871.571.200.156.684	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.128.066,75	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1337	06/06/2023	871.571.200.156.685	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.128.055,25	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1338	06/06/2023	871.571.200.156.686	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.126.028,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1339	06/06/2023	871.571.200.156.687	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.126.016,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1340	06/06/2023	871.571.200.156.688	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.126.005,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1341	06/06/2023	871.571.200.156.689	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.993,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1342	06/06/2023	871.571.200.156.690	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.982,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1343	06/06/2023	871.571.200.156.691	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.970,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1344	06/06/2023	871.571.200.156.692	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.959,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1345	06/06/2023	871.571.200.156.693	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.947,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1346	06/06/2023	871.571.200.156.694	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.936,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1347	06/06/2023	871.571.200.156.695	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.924,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1348	06/06/2023	871.571.200.156.696	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.913,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1349	06/06/2023	871.571.200.156.697	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.901,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1350	06/06/2023	871.571.200.156.698	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.890,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1351	06/06/2023	871.571.200.156.699	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.878,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1352	06/06/2023	871.571.200.156.700	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.867,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1353	06/06/2023	871.571.200.156.701	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.855,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1354	06/06/2023	871.571.200.156.702	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.844,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1355	06/06/2023	871.571.200.156.703	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.832,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1356	06/06/2023	871.571.200.156.704	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.821,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1357	06/06/2023	871.571.200.156.705	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.809,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1358	06/06/2023	871.571.200.156.706	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.798,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1359	06/06/2023	871.571.200.156.707	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.786,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1360	06/06/2023	871.571.200.156.708	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.775,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1361	06/06/2023	871.571.200.156.709	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.763,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1362	06/06/2023	871.571.200.156.710	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.752,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1363	06/06/2023	871.571.200.156.711	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.740,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1364	06/06/2023	871.571.200.156.712	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.729,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1365	06/06/2023	871.571.200.156.713	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.717,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1366	06/06/2023	871.571.200.156.714	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.706,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1367	06/06/2023	871.571.200.156.715	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.694,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1368	06/06/2023	871.571.200.156.716	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.683,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1369	06/06/2023	871.571.200.156.717	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.671,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1370	06/06/2023	871.571.200.156.718	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.660,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1371	06/06/2023	871.571.200.156.719	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.648,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1372	06/06/2023	871.571.200.156.720	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.637,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1373	06/06/2023	871.571.200.156.721	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	2.125.625,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1374	06/06/2023	871.571.200.156.722	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.614,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1375	06/06/2023	871.571.200.156.723	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.602,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1376	06/06/2023	871.571.200.156.724	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.591,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1377	06/06/2023	871.571.200.156.725	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.579,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1378	06/06/2023	871.571.200.156.726	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.568,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1379	06/06/2023	871.571.200.156.727	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.556,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1380	06/06/2023	871.571.200.156.728	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.545,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1381	06/06/2023	871.571.200.156.729	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.533,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1382	06/06/2023	871.571.200.156.730	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.522,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1383	06/06/2023	871.571.200.156.731	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.510,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1384	06/06/2023	871.571.200.156.732	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.499,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1385	06/06/2023	871.571.200.156.733	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.487,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1386	06/06/2023	871.571.200.156.734	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.476,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1387	06/06/2023	871.571.200.156.735	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.464,56	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1388	06/06/2023	871.571.200.156.736	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.125.453,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1389	06/06/2023	871.571.200.260.380	06/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 85,00		R$ 85,00	R$ 2.125.368,06	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1390	06/06/2023	9.903	06/06/2023	BB RENDE FACIL		RESGATE	00.000.000/0001-91	-	R$ 1.766.413,91		R$ 1.766.413,91	R$ 358.954,15		-		RESGATE
1391	07/06/2023	400.026	07/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 923,60	R$ -	R$ 359.877,75	C	C		TED DEVOLVIDA
1392	07/06/2023	600.018	07/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO	R$ -	R$ 960,87	R$ -	R$ 360.838,62	C	C		TED DEVOLVIDA
1393	07/06/2023	550.916.000.026.006	06/06/2023	PENSÃO - UETE F SANTOS - JOZANE MARQUES		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 813,36		R$ 813,36	R$ 360.025,26	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/14OrOQ6kwfb3OE6tStuAUMtAiucpql0kC/view?usp=drive
1394	07/06/2023	551.195.000.126.257	01/06/2023	ALIMEX C P A EIRELI	77	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 137.962,40		R$ 137.962,40	R$ 222.062,86	6.1	8	14/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1xKcp3kapen0poJJwM_wPLGjrVQZBBY7i/view?usp=drive
1395	07/06/2023	552.700.000.024.548	06/06/2023	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 313,57		R$ 313,57	R$ 221.749,29	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1ElboiF5XQSDPINyh4YPpntvRoPUJDny/view?usp=drive
1396	07/06/2023	552.700.000.207.235	06/06/2023	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 2.071,49		R$ 2.071,49	R$ 219.677,80	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1srnD3DdfGmem6Mj-n40WTWc3HY59vxF4/view?usp=dr
1397	07/06/2023	60.701	07/06/2023	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	126.354.298-04	1.1 Salários	R$ 505,02		R$ 505,02	R$ 219.172,78	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1398	07/06/2023	60.702	07/06/2023	VAGNER JUSTINO DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.210.708-80	1.1 Salários	R$ 563,19		R$ 563,19	R$ 218.609,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1399	07/06/2023	60.703	07/06/2023	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	113.977.098-55	1.1 Salários	R$ 842,78		R$ 842,78	R$ 217.766,81	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1400	07/06/2023	60.704	07/06/2023	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	205.226.528-75	1.1 Salários	R$ 612,02		R$ 612,02	R$ 217.154,79	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1401	07/06/2023	60.705	07/06/2023	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		FOLHA DE PAGAMENTO	292.303.088-54	1.1 Salários	R$ 940,47		R$ 940,47	R$ 216.214,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1402	07/06/2023	60.706	07/06/2023	DAIANE PEREIRA DA CRUZ		FOLHA DE PAGAMENTO	356.521.538-06	1.1 Salários	R$ 444,07		R$ 444,07	R$ 215.770,25	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1403	07/06/2023	60.707	07/06/2023	DARLENE DOURADO SANTIAGO		FOLHA DE PAGAMENTO	094.100.058-33	1.1 Salários	R$ 589,17		R$ 589,17	R$ 215.181,08	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1404	07/06/2023	60.708	07/06/2023	EDIVANIA MAGALHAES LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	370.147.788-46	1.1 Salários	R$ 565,40		R$ 565,40	R$ 214.615,68	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1405	07/06/2023	60.709	07/06/2023	ELIETE DE CARVALHO SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	153.677.818-45	1.1 Salários	R$ 2.410,48		R$ 2.410,48	R$ 212.205,20	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1406	07/06/2023	60.710	07/06/2023	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R		FOLHA DE PAGAMENTO	296.737.588-83	1.1 Salários	R$ 1.309,98		R$ 1.309,98	R$ 210.895,22	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1407	07/06/2023	60.711	07/06/2023	JAQUELINE LIMA VIANA		FOLHA DE PAGAMENTO	366.359.318-56	1.1 Salários	R$ 471,88		R$ 471,88	R$ 210.423,34	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1408	07/06/2023	60.712	07/06/2023	LEANDRO MOURA DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	216.092.248-09	1.1 Salários	R$ 669,75		R$ 669,75	R$ 209.753,59	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1409	07/06/2023	60.713	07/06/2023	MAGNUS GOMES DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	315.000.908-16	1.1 Salários	R$ 531,59		R$ 531,59	R$ 209.222,00	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1410	07/06/2023	60.714	07/06/2023	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS		FOLHA DE PAGAMENTO	335.746.658-90	1.1 Salários	R$ 581,76		R$ 581,76	R$ 208.640,24	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1411	07/06/2023	60.715	07/06/2023	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA		FOLHA DE PAGAMENTO	012.933.108-24	1.1 Salários	R$ 697,81		R$ 697,81	R$ 207.942,43	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1412	07/06/2023	60.716	07/06/2023	MARISA SANTOS CLEMENTE		FOLHA DE PAGAMENTO	296.953.778-82	1.1 Salários	R$ 218,14		R$ 218,14	R$ 207.724,29	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1413	07/06/2023	60.717	07/06/2023	RICARDO DA SILVA PINTO		FOLHA DE PAGAMENTO	166.852.168-75	1.1 Salários	R$ 1.095,63		R$ 1.095,63	R$ 206.628,66	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1414	07/06/2023	60.718	07/06/2023	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE O		FOLHA DE PAGAMENTO	302.943.378-14	1.1 Salários	R$ 469,66		R$ 469,66	R$ 206.159,00	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1415	07/06/2023	60.719	07/06/2023	VALDEANE SOUSA FERRAZ		FOLHA DE PAGAMENTO	227.435.468-59	1.1 Salários	R$ 1.261,65		R$ 1.261,65	R$ 204.897,35	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1416	07/06/2023	60.720	07/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS		1.3 Encargos e Contribuições	R$ 1.701,44		R$ 1.701,44	R$ 203.195,91	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/156rgYsVLegtmvbCHeD06924drXpGxC8-/view?usp=drive
1422	07/06/2023	60.726	06/06/2023	PENSÃO - ELAINE CRISTINA SANTANA - ADILSON FERREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.147,74		R$ 1.147,74	R$ 182.133,33	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1YDPUOlX12_5P8Hx2rVjOHtiXPxyiO004/view?usp=drive
1423	07/06/2023	60.727	06/06/2023	PENSÃO - JOSIANE DA SILVA - LIDIOMAR SANTSO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.341,24		R$ 1.341,24	R$ 180.792,09	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1Dk8SXjLa0IcQUPWNFDB3MJV4BDGSYZPm/view?usp=dr
1424	07/06/2023	60.728	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 923,60		R$ 923,60	R$ 179.868,49	D	D		TED DEVOLVIDA
1425	07/06/2023	60.729	06/06/2023	TED Devolvida		TED DEVOLVIDA	00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$ 960,87		R$ 960,87	R$ 178.907,62	D	D		TED DEVOLVIDA
1426	07/06/2023	60.730	06/06/2023	JULIANA MONTEIRO		FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.1 Salários	R$ 1.614,79		R$ 1.614,79	R$ 177.292,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1427	07/06/2023	861.581.200.173.890	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 177.281,33	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1428	07/06/2023	861.581.200.173.891	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 177.269,83	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1429	07/06/2023	861.581.200.173.892	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 177.258,33	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1430	07/06/2023	861.581.200.173.893	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 176.670,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1431	07/06/2023	861.581.200.173.894	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.723,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1432	07/06/2023	861.581.200.173.895	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.711,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1433	07/06/2023	861.581.200.173.896	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.700,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1434	07/06/2023	861.581.200.173.897	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.688,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1435	07/06/2023	861.581.200.173.898	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.677,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1436	07/06/2023	861.581.200.173.899	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.665,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1437	07/06/2023	861.581.200.173.900	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.654,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1438	07/06/2023	861.581.200.173.901	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.642,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1439	07/06/2023	861.581.200.173.902	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.631,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1440	07/06/2023	861.581.200.173.903	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.619,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1441	07/06/2023	861.581.200.173.904	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.608,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1442	07/06/2023	861.581.200.173.905	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.596,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1443	07/06/2023	861.581.200.173.906	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.585,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1444	07/06/2023	861.581.200.173.907	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.573,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1445	07/06/2023	861.581.200.173.908	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.562,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1446	07/06/2023	861.581.200.173.909	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.550,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1447	07/06/2023	861.581.200.173.910	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.539,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1448	07/06/2023	861.581.200.173.911	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.527,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1449	07/06/2023	861.581.200.173.912	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.516,10	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1450	07/06/2023	861.581.200.173.913	07/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 171.504,60	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1451	07/06/2023	9.903	07/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 181.937,32	R$ -	R$ 353.441,92	0.1	0.1		RESGATE
1452	09/06/2023	559.796.000.000.845	06/06/2023	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	706	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 99.808,05		R$ 93.669,85	R$ 259.772,06	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1tQTXNuZfzitGoDqu_4u3zNM6K1JEEL5j/view?usp=drive
1453	09/06/2023	60.901	09/06/2023	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$ 1.904,81		R$ 1.904,81	R$ 257.867,25	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1IPbLJOO8662wBoilkc-m2Uldub4TlH8v/view?usp=drive
1458	09/06/2023	60.906	09/06/2023	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA		FERIAS	030.546.388-80	1.1 Salários	R$ 4.272,34		R$ 4.272,34	R$ 240.713,47	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1Q1gcYa5RwB3k_zjMzhsLjnvBqkMzkCnL/view?usp=drive
1461	09/06/2023	60.909	09/06/2023	DANIELA SANTOS BAZEI		RESCISÃO	384.117.638-03	1.6 Rescisões	R$ 9.561,69		R$ 9.561,69	R$ 213.653,50	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1c-c_hhd59CII_BoeDfPPKnruodvumY77/view?usp=drive
1462	09/06/2023	60.910	09/06/2023	RICARDO RODRIGUES SOARES		RESCISÃO	098.009.518-22	1.6 Rescisões	R$ 24.837,91		R$ 24.837,91	R$ 188.815,59	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1koL_2Mby_LkIT8rieUnWuqYOeBpUebhm/view?usp=dri
1463	09/06/2023	60.911	09/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISAO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 34.230,94		R$ 34.230,94	R$ 154.584,65	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/1eCpTKLTVSH_2eQwW6NVDhHg9soVjZCKx/view?usp=dri
1464	09/06/2023	60.912	09/06/2023	ELISA MARIA BEIRAO		RESCISAO	166.114.648-16	1.6 Rescisões	R$ 44.309,38		R$ 44.309,38	R$ 110.275,27	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1KEBVVAxvssSYetIQvrkFyhI8kkhwU4_5/view?usp=drive
1465	09/06/2023	60.913	09/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISAO	20.059.028/0001-01	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 33.406,41		R$ 33.406,41	R$ 76.868,86	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/1LH1pxp4zHGR9SxY_ZBTgnrofqOpjmUaf/view?usp=drive
1466	09/06/2023	60.914	05/06/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1970	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 10.000,00		R$ 9.385,00	R$ 67.483,86	6.15	10	11/06/2023	https://drive.google.com/file/d/11bSXBxVSDOmvxBHq3O_u6-Ve1Ja8GSQ8/view?usp=dri
1467	09/06/2023	60.915	07/06/2023	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1976	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 14.808,74		R$ 13.898,00	R$ 53.585,86	6.15	10	12/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1fk4WUpLpOBxkZTAuKlAq__6U6Jgnze8k/view?usp=drive
1479	09/06/2023	60.927	06/06/2023	SHIRLEY DANTAS DA SILVA		FOLHA DE PAGAMENTO	222.518.848-31	1.1 Salários	R$ 1.988,75		R$ 1.988,75	R$ (18.659,16)	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1480	09/06/2023	60.928	06/06/2023	MARIA GILZELICE MARQUES		FOLHA DE PAGAMENTO	410.747.528-05	1.1 Salários	R$ 719,27		R$ 719,27	R$ (19.378,43)	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1481	09/06/2023	60.929	06/06/2023	SOLANGE GARGORIANO LIMA		FOLHA DE PAGAMENTO	287.618.588-11	1.1 Salários	R$ 3.177,18		R$ 3.177,18	R$ (22.555,61)	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1482	09/06/2023	821.601.200.208.300	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (22.567,11)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1483	09/06/2023	821.601.200.208.301	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ (22.578,61)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1484	09/06/2023	821.601.200.208.302	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.590,11)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1485	09/06/2023	821.601.200.208.303	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.601,61)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1486	09/06/2023	821.601.200.208.304	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.613,11)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1487	09/06/2023	821.601.200.208.305	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.624,61)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1488	09/06/2023	821.601.200.208.306	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.636,11)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1489	09/06/2023	821.601.200.208.307	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.647,61)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1490	09/06/2023	821.601.200.208.308	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.659,11)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1491	09/06/2023	821.601.200.208.309	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.670,61)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1492	09/06/2023	821.601.200.208.310	09/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(22.682,11)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1493	09/06/2023	9.903	09/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	345.478,99	R$	-	R$	322.796,88	0.1	0.1		RESGATE
1494	12/06/2023	61.201	06/06/2023	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	960,87		R$	960,87	R$	321.836,01	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1tYNu7c45dw5Ra6Lo06rnR93cobm7nTF3/view?usp=drive
1495	12/06/2023	881.631.100.096.334	12/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	321.824,51	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1496	12/06/2023	9.903	12/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	972,37	R$	-	R$	322.796,88	0.1	0.1		RESGATE
1497	13/06/2023	61.301	13/06/2023	PENSÃO - VANESSA MOREIRA - MARCIO JOSE		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	923,60		R$	923,60	R$	321.873,28	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1KWc4yyfNwUKax9NrUsrt53b8nsmkKw5n/view?usp=driv
1498	13/06/2023	61.302	13/06/2023	PENSÃO - BEATRIZ JESUS - GENILSON COSTA		PENSÃO	0	1.1 Salários	R$	681,15		R$	681,15	R$	321.192,13	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1g9qHOW2Sut_hsVwBP8FsQswRqNtzQJe3/view?usp=dri
1499	13/06/2023	61.303	13/06/2023	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ		FOLHA DE PAGAMENTO	515.833.010-70	1.1 Salários	R$	3.417,52		R$	3.417,52	R$	317.774,61	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1500	13/06/2023	61.304	13/06/2023	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	306.563.458-96	1.1 Salários	R$	1.433,29		R$	1.433,29	R$	316.341,32	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1504	13/06/2023	61.308	07/06/2023	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	93	NFS	47.829.348/0001-50	7.5 Assessoria Jurídica	R$	20.000,00		R$	20.000,00	R$	288.590,80	7.5	8		https://drive.google.com/file/d/1SfNY3yUAevSNF82A4DYgGiPeQGnRJXly/view?usp=drive
1505	13/06/2023	61.309	09/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4781	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	9.761,98		R$	9.761,98	R$	278.828,82	6.3	8		https://drive.google.com/file/d/1DmO4-suJr4OkvVk87lHX0ISzN3mi_5dT/view?usp=drive
1506	13/06/2023	61.310	07/06/2023	D.B.S HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1291	NFE	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$	20.066,08		R$	20.066,08	R$	258.762,74	6.4	8	10/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1fky73NFczUMm7IDlTsox0llf93ovwgxy/view?usp=drive_l
1507	13/06/2023	811.641.100.164.917	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.751,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1508	13/06/2023	811.641.100.164.918	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.739,74	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1509	13/06/2023	811.641.100.164.919	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.728,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1510	13/06/2023	811.641.100.164.920	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.716,74	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1511	13/06/2023	811.641.100.164.921	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.705,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1512	13/06/2023	811.641.100.164.922	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.693,74	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1513	13/06/2023	811.641.100.164.923	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.682,24	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1514	13/06/2023	811.641.100.164.924	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	258.670,74	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1515	13/06/2023	9.903	13/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	63.369,82	R$	-	R$	322.040,56	0.1	0.1		RESGATE
1516	14/06/2023	400.004	13/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$	750,00	R$	-	R$	322.790,56	C	C		TED DEVOLVIDA
1519	14/06/2023	61.403	06/06/2023	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	359	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	27.000,00		R$	25.339,50	R$	295.742,88	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1yWstIp0KQlK1zaIhfGxHbT-n7NSPRLof/view?usp=drive_l
1525	14/06/2023	61.409	02/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - DEBITO	R$	750,00		R$	750,00	R$	271.071,37	D	D	12/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1O0wSkDqAtBhqEHSarnOeUrxqgpDm6ODF/view?usp=dr
1526	14/06/2023	61.410	06/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	93	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	2.084,50		R$	2.079,00	R$	268.992,37	3.3	8	06/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pzkH9Lbpr2kaG4shtar3DpcID86b5xWR/view?usp=drive
1527	14/06/2023	851.651.100.043.436	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	268.980,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1528	14/06/2023	851.651.100.043.437	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	268.969,37	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1529	14/06/2023	851.651.100.043.438	14/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	268.957,87	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1530	14/06/2023	9.903	14/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	53.082,69	R$	-	R$	322.040,56	0.1	0.1		RESGATE
1531	15/06/2023	61.501	13/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS	4733	ISS	-	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	126,18		R$	126,18	R$	321.914,38	6.3	8		https://drive.google.com/file/d/10D4PDSi-GletWkAzlxf4mOXCw7IfJG98/view?usp=drive_
1532	15/06/2023	61.502	02/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	92	NFE	39.277.552/0001-87	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	750,00		R$	750,00	R$	321.164,38	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1pubyPF-b4mmcfp4k3gT6AXYZytNT4i9V/view?usp=drive
1533	15/06/2023	811.661.100.187.441	15/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	321.152,88	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1534	15/06/2023	9.903	15/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	887,68	R$	-	R$	322.040,56	0.1	0.1		RESGATE
1535	16/06/2023	553.015.000.041.080	06/06/2023	L P B A SOC ADVOGADOS	1627	NFE	19.046.980/0001-91	7.5 Assessoria Jurídica	R$	9.000,00		R$	9.000,00	R$	313.040,56	7.5	8		https://drive.google.com/file/d/17xHfAa9DaMjFncT0bESYYisXAVh4T4go/view?usp=drive
1536	16/06/2023	61.601	06/06/2023	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORAT	546	NFS	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$	8.770,76		R$	8.770,76	R$	304.269,80	6.9	1	15/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1unYhwISt1rrmPqcb8NvmQOej9eDZwTm_/view?usp=dri
1537	16/06/2023	811.671.100.196.628	16/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	304.258,30	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1538	16/06/2023	9.903	16/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	17.782,26	R$	-	R$	322.040,56	0.1	0.1		RESGATE
1539	19/06/2023	556.790.000.000.227	19/06/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		IRRF	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	39.127,73		R$	39.127,73	R$	282.912,83	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/1pSX7rZ64T_DbDnZwuvPsZuK3CftfQWty/view?usp=drive
1540	19/06/2023	556.790.000.000.227	19/06/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	102.493,90		R$	102.493,90	R$	180.418,93	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/1byBToOU2mJlVSDkDgcE2xYIsKaUtWcTS/view?usp=drive
1541	19/06/2023	556.790.000.000.227	19/06/2023	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		INSS COMPLEMENTAR	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$	2.024,21		R$	2.024,21	R$	178.394,72	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/1rd9fZgENh-Lppc9XAupwdWjrw9CgBxJ5/view?usp=drive
1542	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79639	FATURA LOCAÇÃO	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	29.100,00		R$	29.100,00	R$	149.294,72	6.16	10	20/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1vBYm_O7T-b50AFFCUawNeUHRt9X6CQN1/view?usp=dr
1543	19/06/2023	559.122.000.000.212	11/06/2023	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	146	NFS	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	33.300,00		R$	33.300,00	R$	115.994,72	6.16	10	20/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1yDr-rZp88tyL2L9Gk_3uOBSoAH2AQG-5/view?usp=drive
1561	19/06/2023	61.918	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	695786	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	3.460,00		R$	1.730,00	R$	9.813,27	2.2	3	19/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1JgI_8CKYc5OPPwrR0-pvMWB-RTGzBfEB/view?usp=drive
1573	19/06/2023	61.930	07/06/2023	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	31358	RECIBO LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	2.815,00		R$	2.815,00	R$	(88.964,98)	6.17	10	22/06/2023	https://drive.google.com/file/d/11r94K5WieQhIlcgQC6Re18Se2CVkcl_x/view?usp=drive
1582	19/06/2023	61.939	19/06/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÓRIO		1.3 Encargos e Contribuições	R$	4.007,43		R$	4.007,43	R$	(105.515,89)	1.3	1		https://drive.google.com/file/d/134uOrBQKAeUiZ8jrXwKLj4nM1mm3HBaZ/view?usp=sha
1583	19/06/2023	61.940	19/06/2023	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN		RESCISÃO	463.048.368-30	1.6 Rescisões	R$	6.540,59		R$	6.540,59	R$	(112.056,48)	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1tV8lG3Ihj76fUQPuZExfJrFUBTqOIcwr/view?usp=sharing
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	817	DARF 178	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	13.946,45		R$	13.946,45	R$	(126.002,93)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	350	DARF 178	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	135,00		R$	135,00	R$	(126.137,93)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	833	DARF 178	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	13.290,95		R$	13.290,95	R$	(139.428,88)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	1913	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	100,00		R$	100,00	R$	(139.528,88)	6.15	10		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	1934	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	264,56		R$	264,56	R$	(139.793,44)	6.15	10		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	680	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	1.518,00		R$	1.518,00	R$	(141.311,44)	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	23087	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	63,00		R$	63,00	R$	(141.374,44)	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1584	19/06/2023	61.941	15/06/2023	DARF 1708	543	DARF 178	45.349.461/0001-02	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$	100,86		R$	100,86	R$	(141.475,30)	6.2	8		https://drive.google.com/file/d/1NYqVOIn_DAxNDY0cAcebSx7zokZssOSj/view?usp=drive
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	817	DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	43.234,00		R$	43.234,00	R$	(169.236,93)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	350	DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	418,50		R$	418,50	R$	(126.556,43)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	833	DARF 5952	45.349.461/0001-02	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	41.201,95		R$	41.201,95	R$	(180.630,83)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	1913	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	310,00		R$	310,00	R$	(139.838,88)	6.15	10		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	1934	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	820,14		R$	820,14	R$	(140.613,58)	6.15	10		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	680	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	4.705,80		R$	4.705,80	R$	(146.017,24)	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	23087	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	195,30		R$	195,30	R$	(141.569,74)	6.19	8		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1585	19/06/2023	61.942	15/06/2023	DARF 5952	543	DARF 5952	45.349.461/0001-02	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	R$	312,68		R$	312,68	R$	(141.787,98)	6.2	8		https://drive.google.com/file/d/1R1_SY0rc_W6N22tAyb3OMFmJbpiLjMuZ/view?usp=driv
1588	19/06/2023	61.945	16/06/2023	DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	884	NFS	26.978.499/0001-08	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	474.588,50		R$	445.401,31	R$	(618.866,63)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1XJ355FrzWrPUCMomP409yTY1GpdltqiZ/view?usp=drive
1589	19/06/2023	61.946	16/06/2023	ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE - EIRELI	46	NFS	17.701.696/0001-86	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	404.575,00		R$	379.693,64	R$	(998.560,27)	4.1	7		https://drive.google.com/file/d/1yK6QO2MTi5KQ4dyF7SdXQbrbac9lpsov/view?usp=drive
1590	19/06/2023	891.701.100.085.842	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.571,77)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1591	19/06/2023	891.701.100.085.843	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.583,27)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1592	19/06/2023	891.701.100.085.844	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.594,77)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1593	19/06/2023	891.701.100.085.845	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.606,27)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1594	19/06/2023	891.701.100.085.846	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.617,77)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1595	19/06/2023	891.701.100.085.847	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.629,27)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1596	19/06/2023	891.701.100.085.848	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.640,77)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1597	19/06/2023	891.701.100.085.849	19/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	(998.652,27)	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1598	19/06/2023	9.903	19/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$	-	R$	1.232.464,93	R$	-	R$	233.812,66	0.1	0.1		RESGATE
1599	20/06/2023	600.005	20/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA - CRÉDITO			R$	10.369,25	R$	-	R$	244.181,91	C	C		TED DEVOLVIDA
1600	20/06/2023	62.001	19/06/2023	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR		RESCISÃO	043.794.136-16	1.6 Rescisões	R$	7.771,91		R$	7.771,91	R$	236.410,00	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1qtfjBAOq7P30LhGSIwPgFIb53FL5OZOz/view?usp=drive_
1601	20/06/2023	62.002	19/06/2023	TED Devolvida			00.360.305/0001-04	TED DEVOLVIDA	R$	10.369,25		R$	10.369,25	R$	226.040,75	D	D		TED DEVOLVIDA
1602	20/06/2023	62.003	20/06/2023	RICELIA BAHIA DA SILVA		RESCISÃO	330.962.598-28	1.6 Rescisões	R$	1.942,74		R$	1.942,74	R$	224.098,01	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1ri2K68FUtoytAOVWo-kBpkksNELu5zw7/view?usp=drive
1603	20/06/2023	841.711.200.044.179	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	224.086,51	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1604	20/06/2023	841.711.200.044.180	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	224.075,01	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1605	20/06/2023	841.711.200.044.181	20/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$	11,50		R$	11,50	R$	224.063,51	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA

1606	20/06/2023	9.903	20/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 9.749,15	R$ -	R$ 233.812,66	0.1	0.1		RESGATE
1607	21/06/2023	62.101	21/06/2023	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		RESCISÃO	365.121.808-28	1.6 Rescisões	R$ 10.369,25		R$ 10.369,25	R$ 223.443,41	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1vvXmDaR1tt1ex72TXbMluzFOnctgCNVG/view?usp=drive
1608	21/06/2023	831.721.100.233.667	21/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 223.431,91	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1609	21/06/2023	9.903	21/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 10.380,75	R$ -	R$ 233.812,66	0.1	0.1		RESGATE
1610	22/06/2023	553.015.000.041.080	20/06/2023	L P B A SOC ADVOGADOS	1629	NFS	19.046.980/0001-91	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 10.000,00		R$ 10.000,00	R$ 223.812,66	7.5	8		https://drive.google.com/file/d/1ep0Yq9kJHdS5wgOEZEXXf3q1NfSCjMbu/view?usp=drive
1620	22/06/2023	62.210	16/06/2023	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS		RESCISÃO	395.769.928-26	1.6 Rescisões	R$ 12.927,13		R$ 12.927,13	R$ 192.147,00	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1GvYH9dew-gm69Y0dRlUjI_T-Vl83Nqc5/view?usp=drive
1621	22/06/2023	62.211	22/06/2023	GABRIELLA PEREIRA DUTRA		RESCISÃO	517.420.068-92	1.6 Rescisões	R$ 5.741,46		R$ 5.741,46	R$ 186.405,54	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1z4EOxRICPf4vZRfGrWtwC8PqjdO9cl3N/view?usp=drive
1623	22/06/2023	821.731.100.211.715	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 182.544,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1624	22/06/2023	821.731.100.211.716	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 182.533,34	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1625	22/06/2023	821.731.100.211.717	22/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 182.521,84	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1626	22/06/2023	9.903	22/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 51.290,82	R$ -	R$ 233.812,66	0.1	0.1		RESGATE
1636	23/06/2023	62.310	07/06/2023	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EI	10612	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.077,00		R$ 1.077,00	R$ 114.778,71	3.1	6	28/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1AycBGE6JjAgvZ3p2VRchhOixHQ5FRAYY/view?usp=drive
1637	23/06/2023	62.311	13/06/2023	FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO	5698	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 12.121,50		R$ 12.121,50	R$ 102.657,21	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1jg-YLi1UfvhBpDncPWMomEDc6xbnTYs8/view?usp=drive
1638	23/06/2023	62.312	01/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132376	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 5.400,23		R$ 5.400,23	R$ 97.256,98	2.2	3	29/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1IzZ_UP3bE4ZM7p58o-De7DAw5QbzL2xk/view?usp=driv
1639	23/06/2023	62.313	01/06/2023	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	59897	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 2.401,00		R$ 2.401,00	R$ 94.855,98	2.2	3	29/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1H75f6w1SBIpM5Qld8B-XIG_8UHOsN8-s/view?usp=drive
1640	23/06/2023	62.314	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514647	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.618,02		R$ 809,01	R$ 94.046,97	3.1	6	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1gmxW82csos_9NLz6XOHZJyYydeY2H524/view?usp=drive
1642	23/06/2023	62.316	02/06/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	221705	NFE PARCELADO 01/02	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.310,00		R$ 655,00	R$ 92.192,97	2.1	4	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1uEgn8PNIKhg2Gd1GH7v6chWvz1RKgGTK/view?usp=driv
1643	23/06/2023	62.317	02/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132401	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 10.089,00		R$ 10.089,00	R$ 82.103,97	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1iMWOQoSkW4ZccDUF2iSJ4XWEp4WRGdBn/view?usp=d
1644	23/06/2023	62.318	02/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132391	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 677,14		R$ 677,14	R$ 81.426,83	2.1	4	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1damOPafRMsUsb30TJAJlCClOJTTEIDU6/view?usp=drive
1645	23/06/2023	62.319	02/06/2023	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	837517	NFE	04.372.020/0001-44	2.2 Medicamentos	R$ 3.920,00		R$ 3.920,00	R$ 77.506,83	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/16Eg4VUlLRdgGlB_DTWaJGDcoRgOpZI6a/view?usp=drive
1646	23/06/2023	62.320	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514456	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 456,88		R$ 456,88	R$ 77.049,95	2.1	4	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1aYx-3GGasPOE6cwEMiWGQFEcMJ5qZoTc/view?usp=dri
1647	23/06/2023	62.321	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514547	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 6.121,05		R$ 3.060,53	R$ 73.989,42	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1pjp8j41HqDXjbLwL8KkfBUw6dUI0nvFw/view?usp=drive
1648	23/06/2023	62.322	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514613	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 17.664,32		R$ 8.832,16	R$ 65.157,26	2.1	4	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1zBLAhk56y9BVhT7hWSU8idIQTPQHVBo8/view?usp=driv
1649	23/06/2023	62.323	02/06/2023	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	17993	NFE	80.546.948/0001-86	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.953,50		R$ 2.953,50	R$ 62.203,76	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/1CMMww8DbIMOT79eQf0K2876c9DYz5JUi/view?usp=dr
1650	23/06/2023	62.324	02/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	935990	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$ 3.508,50		R$ 3.508,50	R$ 58.695,26	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1yQTelxa_kU_XxSjK-xly0zRybF-DVFrB/view?usp=drive_lin
1651	23/06/2023	62.325	02/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473459	NFE PARCELADO 01/02	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 20.157,61		R$ 10.078,80	R$ 48.616,46	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/18PJcixGaghXwmTc8F757vZNkVArRG8GP/view?usp=drive
1652	23/06/2023	62.326	02/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132515	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 10.249,32		R$ 10.249,32	R$ 38.367,14	2.1	4	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1hrBjbnAzeRlC8iCCB1pVW5Yw5vNb_52j/view?usp=drive
1653	23/06/2023	62.327	02/06/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	504926	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.510,25		R$ 4.510,25	R$ 33.856,89	2.1	4	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1R9_p7jn9JV-PLNg-PQMEzSTAVVd96Iu9/view?usp=drive
1654	23/06/2023	62.328	02/06/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	504925	NFE	94.389.400/0001-84	2.2 Medicamentos	R$ 4.775,00		R$ 4.775,00	R$ 29.081,89	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1tbScVNKMqd5MIOqQEU_2Xs2NQ-oi_ftj/view?usp=drive
1655	23/06/2023	62.329	15/06/2023	FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO	5714	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.167,10		R$ 1.167,10	R$ 27.914,79	3.1	6		https://drive.google.com/file/d/1Bsf_XGzGBUTQjvutcc9jRKLZmdTHZ5ym/view?usp=drive
1656	23/06/2023	811.741.100.238.034	23/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 27.903,29	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1657	23/06/2023	9.903	23/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 146.502,25	R$ -	R$ 174.405,54	0.1	0.1		RESGATE
1660	26/06/2023	62.603	26/06/2023	BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME	34	NFS	28.620.932/0001-56	3.3 Manutenção Predial	R$ 23.716,50		R$ 23.716,50	R$ 140.423,44	3.3	8		https://drive.google.com/file/d/1He76VDKgTaoSJyke64vvCZSTCqdpeABH/view?usp=drive
1661	26/06/2023	891.771.100.102.073	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 136.309,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1662	26/06/2023	891.771.100.102.074	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 135.407,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1663	26/06/2023	891.771.100.102.075	26/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 134.605,65	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1664	26/06/2023	9.903	26/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 27.306,60	R$ -	R$ 161.467,34	0.1	0.1		RESGATE
1665	27/06/2023	554.015.000.015.801	13/06/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	682	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 5.000,00		R$ 5.000,00	R$ 156.467,34	7.5	8		https://drive.google.com/file/d/1CIhTNZ9lLTjhadl8yUy3Q9GM5HMHBQ2O/view?usp=driv
1667	27/06/2023	62.702	02/06/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34915	NFE	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$ 14.659,50		R$ 7.329,75	R$ 140.851,83	2.2	3	30/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1Bv-2UdIBcFLmDewdcTV93aXV1nnp_GET/view?usp=driv
1669	27/06/2023	9.903	27/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 20.627,01	R$ -	R$ 161.467,34	0.1	0.1		RESGATE
1671	28/06/2023	9.903	28/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 8.417,06	R$ -	R$ 66.468,14	0.1	0.1		RESGATE
1672	30/06/2023	63.001	30/06/2023	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		FÉRIAS	164.937.848-32	1.1 Salários	R$ 4.044,14		R$ 4.044,14	R$ 62.401,00	1.1	1		https://drive.google.com/file/d/1A0CfmizWO0NBTT392yNBHmT1e4Je6TBS/view?usp=dri
1673	30/06/2023	63.002	30/06/2023	RICARDO DA SILVA PINTO		FÉRIAS	166.852.168-75	1.1 Salários	R$ 6.400,66		R$ 6.400,66	R$ 55.977,34	1.1	1		FÉRIAS
1674	30/06/2023	63.003	30/06/2023	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA		FÉRIAS	957.537.375-87	1.1 Salários	R$ 3.547,10		R$ 3.547,10	R$ 52.407,24	1.1	1		FÉRIAS
1675	30/06/2023	63.004	30/06/2023	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME		FÉRIAS	299.593.028-90	1.1 Salários	R$ 7.315,69		R$ 7.315,69	R$ 45.068,55	1.1	1		FÉRIAS
1676	30/06/2023	63.005	30/06/2023	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		FÉRIAS	173.687.368-70	1.1 Salários	R$ 2.273,26		R$ 2.273,26	R$ 42.783,79	1.1	1		FÉRIAS
1677	30/06/2023	63.006	30/06/2023	APARECIDO MANOEL MORAES		FÉRIAS	013.999.978-74	1.1 Salários	R$ 3.347,58		R$ 3.347,58	R$ 39.424,71	1.1	1		FÉRIAS
1678	30/06/2023	63.007	30/06/2023	CLAUDETE DINIZ FIRES		FÉRIAS	224.735.978-71	1.1 Salários	R$ 6.389,05		R$ 6.389,05	R$ 33.024,16	1.1	1		FÉRIAS
1679	30/06/2023	63.008	30/06/2023	DAIANE DENISE CARVALHO RODRI		FÉRIAS	345.043.808-54	1.1 Salários	R$ 3.952,97		R$ 3.952,97	R$ 29.059,69	1.1	1		FÉRIAS
1680	30/06/2023	63.009	30/06/2023	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIR		FÉRIAS	085.752.718-57	1.1 Salários	R$ 3.952,97		R$ 3.952,97	R$ 25.095,22	1.1	1		FÉRIAS
1681	30/06/2023	63.010	30/06/2023	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS		FÉRIAS	014.800.425-36	1.1 Salários	R$ 4.123,75		R$ 4.123,75	R$ 20.959,97	1.1	1		FÉRIAS
1682	30/06/2023	63.011	30/06/2023	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO		FÉRIAS	311.828.778-00	1.1 Salários	R$ 2.361,45		R$ 2.361,45	R$ 18.598,52	1.1	1		FÉRIAS
1683	30/06/2023	63.012	30/06/2023	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL		FÉRIAS	090.184.224-95	1.1 Salários	R$ 3.993,30		R$ 3.993,30	R$ 14.605,22	1.1	1		FÉRIAS
1684	30/06/2023	63.013	30/06/2023	MARISA ALVES DE FRANCA		FÉRIAS	205.872.078-41	1.1 Salários	R$ 1.864,66		R$ 1.864,66	R$ 12.740,56	1.1	1		FÉRIAS
1685	30/06/2023	63.014	30/06/2023	NAIANI SOUSA ROCHA		FÉRIAS	475.731.548-10	1.1 Salários	R$ 3.400,48		R$ 3.400,48	R$ 9.340,08	1.1	1		FÉRIAS
1686	30/06/2023	63.015	30/06/2023	RONALDO CEZARIO BENEVIDES		FÉRIAS	304.690.268-98	1.1 Salários	R$ 3.993,46		R$ 3.993,46	R$ 5.346,62	1.1	1		FÉRIAS
1687	30/06/2023	63.016	30/06/2023	TATIANE FERREIRA DA SILVA		FÉRIAS	377.680.798-92	1.1 Salários	R$ 2.336,73		R$ 2.336,73	R$ 3.009,89	1.1	1		FÉRIAS
1688	30/06/2023	841.811.200.445.408	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.998,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1689	30/06/2023	841.811.200.445.409	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.986,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1690	30/06/2023	841.811.200.445.410	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.975,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1691	30/06/2023	841.811.200.445.411	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.963,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1692	30/06/2023	841.811.200.445.412	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.952,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1693	30/06/2023	841.811.200.445.413	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.940,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1694	30/06/2023	841.811.200.445.414	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.929,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1695	30/06/2023	841.811.200.445.415	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.917,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1696	30/06/2023	841.811.200.445.416	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.906,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1697	30/06/2023	841.811.200.445.417	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.894,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1698	30/06/2023	841.811.200.445.418	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.883,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1699	30/06/2023	841.811.200.445.419	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.871,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1700	30/06/2023	841.811.200.445.420	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.860,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1701	30/06/2023	841.811.200.445.421	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.848,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1702	30/06/2023	841.811.200.445.422	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.837,39	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1703	30/06/2023	841.811.200.445.423	30/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	7.2 Despesas Financeiras	R$ 11,50		R$ 11,50	R$ 2.825,89	7.2	15		TARIFA BANCÁRIA
1704	30/06/2023	9.903	30/06/2023	BB RENDE FACIL			00.000.000/0001-91	Resgate Automatico - BB RENDE FÁCIL	R$ -	R$ 63.481,25	R$ -	R$ 66.307,14	0.1	0.1		RESGATE
1707	03/07/2023	70.301	02/06/2023	VIVA FARMACEUTICA SA	20339	NFE	10.447.355/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 10.036,00		R$ 10.036,00	R$ (81.742,86)	2.2	3	02/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1yB-hfBoZ1NnwUUmbNfWwZ0ewYGzrqi0F/view?usp=dri
1708	03/07/2023	70.302	02/06/2023	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	186300	NFE	11.260.846/0001-87	2.2 Medicamentos	R$ 1.670,70		R$ 1.670,70	R$ (83.413,56)	2.2	3	02/07/2023	https://drive.google.com/file/d/129Uulyb6GbP6n6kR7Obpn1N9FGLM3ZjA/view?usp=driv
1709	03/07/2023	70.303	02/06/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	69908	NFE	37.844.479/0002-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.046,24		R$ 2.046,24	R$ (85.459,80)	2.1	4	02/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1TxzqWE9YZhC8p5FggFSsMGPx3ABzZXSI/view?usp=drive
1710	03/07/2023	70.304	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	703137	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 192,60		R$ 192,60	R$ (85.652,40)	2.1	4	03/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1A3f3ep8bsVbdz5DZRk9squ0pReVa9rzQ/view?usp=drive
1711	03/07/2023	70.305	05/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473849	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 609,61		R$ 609,61	R$ (86.262,01)	2.2	3	03/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1OD9UCppq2Vo_R0tSK5T-nIM9SlvBNea1/view?usp=drive
1712	03/07/2023	70.306	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	703138	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.128,00		R$ 564,00	R$ (86.826,01)	2.2	3	03/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1CNXzj7P7oSsjniJP4Wv_MD8QXc4Cb1ve/view?usp=drive
1713	03/07/2023	70.307	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	703173	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.723,69		R$ 2.361,85	R$ (89.187,86)	2.1	4	03/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1uq0tT3bcq5c30xhAYhMXxQgtKnhdxZid/view?usp=drive
1714	03/07/2023	70.308	06/06/2023	ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA	144108	NFE	10.571.984/0001-14	2.2 Medicamentos	R$ 2.459,43		R$ 2.459,43	R$ (91.647,29)	2.2	3	03/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1_Ey1HkYHJ0wYW9RKAVhqdBuznrYHbnhN/view?usp=dr
1715	03/07/2023	70.309	05/06/2023	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	140637	NFE	09.944.371/0001-04	2.2 Medicamentos	R$ 20.341,12		R$ 20.341,12	R$ (111.988,41)	2.2	3	04/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1nUGJdfM12jDgaBmZ_dSgMd92Xaltwu-m/view?usp=driv
1716	03/07/2023	70.310	06/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132669	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.806,16		R$ 2.806,16	R$ (114.794,57)	2.1	4	04/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1rpGGQb_eMY3sjWguRVrr451rO0H-nz3c/view?usp=drive
1717	03/07/2023	70.311	01/06/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2327	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.674,56		R$ 1.674,56	R$ (116.469,13)	2.1	4	01/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1e-d3npd-RKPyYcRwVJN3p0s3I5ni3_fm/view?usp=drive
1718	03/07/2023	70.312	01/06/2023	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA - (0007-50)	329076	NFE	04.027.894/0007-50	2.2 Medicamentos	R$ 1.633,55		R$ 1.633,55	R$ (118.102,68)	2.2	3	01/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1fdh69FautSoGwWRpYqMUlkCXLTNO_YM0/view?usp=dr
1719	03/07/2023	70.313	06/06/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	10934	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.766,25		R$ 1.766,25	R$ (119.868,93)	3.1	6	04/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1koK44ZoL2H_0plthGVIyyAvpBBG4qZlg/view?usp=drive
1721	03/07/2023	70.315	06/06/2023	JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	41	NFE	43.672.917/0001-45	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.782,80		R$ 2.782,80	R$ (124.691,73)	3.1	6	04/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1GjtoGjVS8e_rvKsQQ13HTW--BNIZNtBH/view?usp=drive

1727	04/07/2023	70.403	06/06/2023	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	593	NFE PARCELADO 01/02	39.375.476/0001-42	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.998,40		R$	1.499,20	R$	(758.151,45)	3.1	6	04/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1JYCgs_DaaBwWpmuEJKbpUOBt0KghQEsj/view?usp=dri
1728	04/07/2023	70.404	06/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	593	NFE PARCELADO 01/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.230,75		R$	615,38	R$	(758.766,83)	3.1	6	04/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1YJMf_MxigmX4zqYGzypUJJgMv7fo0Yzf/view?usp=drive
1729	04/07/2023	70.405	07/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	516615	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.432,00		R$	716,00	R$	(759.482,83)	2.1	4	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/166-ejjt6U7S3oNQ-C7XfCHMTIwQBfRrR/view?usp=drive
1730	04/07/2023	70.406	07/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132930	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	3.585,60		R$	3.585,60	R$	(763.068,43)	2.2	3	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1PPTO4w77rOe2Za5EJuLeRS3h4Ckliefg/view?usp=drive
1731	04/07/2023	70.407	07/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	132997	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	633,60		R$	633,60	R$	(763.702,03)	2.2	3	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1hPHOhB6LrBQquli7mrjAb2v02WLDVwYS/view?usp=driv
1733	04/07/2023	70.409	05/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60605	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	396,00		R$	396,00	R$	(764.703,03)	3.5	6	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1s3gIuJXNNLhO4WqbSulmrvaZPhXIB_vq/view?usp=drive
1734	04/07/2023	70.410	09/06/2023	C11 CONSULTORIA E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA	64	NFE	44.138.736/0001-04	2.1 Materiais Hospitalares	R$	610,00		R$	610,00	R$	(765.313,03)	2.1	4	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1rhIP93hx2b9idizki3e5aMof--RepHV_/view?usp=drive_lin
1737	04/07/2023	70.413	06/06/2023	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	65254	nfe	04.342.595/0002-03	2.2 Medicamentos	R$	776,40		R$	776,40	R$	(768.984,43)	2.2	3	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1NmL26nbYbT1ncbM4MpW1-sh31Lb5qt19/view?usp=dri
1741	05/07/2023	551.557.000.041.339	07/06/2023	CARFAG COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA	536	FATURA	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R$	5.300,00		R$	5.300,00	R$	5.004.309,61	3.3	8	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1walDrR81cXdrdZR4Y2S1ja3xWLnygfUD/view?usp=drive
1743	05/07/2023	554.044.000.013.845	07/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	937760	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	950,00		R$	950,00	R$	5.001.937,30	2.2	3	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1NFSnw86txz_EtzLjK5IrBxisSoYxg0IE/view?usp=drive_link
1746	05/07/2023	31.058	30/06/2023	STEFANY RIBEIRO SILVA		RECISÃO	492.946.418-80	1.6 Rescisões	R$	4.748,90		R$	4.748,90	R$	4.047.833,68	1.6	1		https://drive.google.com/file/d/1t0ggZBDSEz94zOvkIKN9q_NhPicYAChL/view?usp=drive
1788	06/07/2023	70.634	10/06/2023	OCEAN PROD HOSP LTDA	75025	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$	610,50		R$	610,50	R$	(102.809,94)	2.1	4	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/17DZkdBDsQJ8Pa4oRFCNN5gU7WP6x_LQR/view?usp=dr
1835	07/07/2023	70.702	07/06/2023	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	8910	NFE	25.067.515/0001-30	2.1 Materiais Hospitalares	R$	539,40		R$	539,40	R$	52.556,50	2.1	4	07/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1GtRLprZ0dD7HiNhpGCWvpjiTyJE33UU8/view?usp=drive
1836	07/07/2023	70.703	09/06/2023	COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	97497	NFE	10.463.489/0001-91	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	535,75		R$	535,75	R$	52.020,75	3.1	6	07/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1t5bTQUrYKVJZU-UoGGoTdeL_zKshyW9H/view?usp=drive
1837	07/07/2023	70.704	09/06/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1640523	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.422,99		R$	1.422,99	R$	50.597,76	3.1	6	07/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1Ztamsza WJNH2rHCALAZd3FFGvPtbLRlS/view?usp=drive
1838	07/07/2023	70.705	29/06/2023	BIONEXO SA	371553	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	1.000,82		R$	1.000,82	R$	49.596,94	6.15	10	07/07/2023	https://drive.google.com/file/d/11q_H8-989q6dsB2iYcUm4EBYHGXjr70y/view?usp=drive
1847	07/07/2023	70.714	09/06/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1640519	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.047,98		R$	1.047,98	R$	31.418,95	3.1	6	07/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1zqBGy5X1cCQtFzaHNJzxffnL0h0boyug/view?usp=drive
1848	07/07/2023	70.715	06/06/2023	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR. MEDIC. E MAT. CIRURG	3536	NFE	37.799.464/0001-10	2.1 Materiais Hospitalares	R$	13.822,86		R$	13.822,86	R$	17.596,09	2.1	4	06/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1h-DQeVmgY0-F-S-t0Q3iZpVNbmuGIEjU/view?usp=drive
1849	07/07/2023	70.716	29/06/2023	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	94	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$	1.592,50		R$	1.592,50	R$	16.003,59	3.3	8	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1Gjdm_v1uc4fSkfn5n6QZqv6Bl9wmMpVP/view?usp=drive
1850	07/07/2023	70.717	30/06/2023	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA		FOLHA DE PAGAMENTO	128.447.698-70	1.1 Salários	R$	3.322,76		R$	3.322,76	R$	12.680,83	1.1	1		FOLHA DE PAGAMENTO
1852	07/07/2023	70.719	05/06/2023	C. C. R. EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI	8871	NFE PARCELADO 01/02	28.087.490/0001-24	3.7 Uniformes	R$	14.360,80		R$	7.180,40	R$	(80.495,57)	3.7	1	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1zN8Rwpjurcc2n7toB8x9oT-j1b1GIXC1/view?usp=drive_l
1868	10/07/2023	71.001	09/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60728	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	855,00		R$	855,00	R$	65.429,15	3.5	6	09/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1rVix9MH_E7dywhLb3fje1eyAC4J6Pl6T/view?usp=drive
1869	10/07/2023	71.002	09/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	60689	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	358,35		R$	358,35	R$	65.070,80	3.5	6	09/07/2023	1869_POLGRYMAS NF 60689 - 358,35.pdf
1870	10/07/2023	71.003	09/06/2023	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	589798	NFE	06.698.091/0005-90	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	6.299,99		R$	6.299,99	R$	58.770,81	3.5	6	09/07/2023	https://drive.google.com/file/d/19FAYpECCMWcHBOx9zCMteO2sIM7-Ov0r/view?usp=dr
1871	10/07/2023	71.004	12/06/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	10990	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	917,45		R$	917,45	R$	57.853,36	3.1	6	10/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1DNwmB73YVXYbGzBCYS_xtGgbY4oxWja1/view?usp=dr
1872	10/07/2023	71.005	12/06/2023	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	10989	NFE	24.579.469/0001-95	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	3.160,00		R$	3.160,00	R$	54.693,36	3.1	6	10/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1EMFlxgPK9r-7aDp_INs7L87RAsx47kdc/view?usp=drive
1873	10/07/2023	71.006	06/06/2023	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	593	NFE PARCELADO 02/02	39.375.476/0001-42	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.998,40		R$	1.499,20	R$	53.194,16	3.1	6	11/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1-WVIRvUPsfGDhIHGDzA0fJd48LKPS3ok/view?usp=drive
1874	10/07/2023	71.007	06/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3090	NFE PARCELADO 02/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.230,75		R$	615,37	R$	52.578,79	3.1	6	11/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1WrmwwgWYrM5ikxJHQuCz-Zi8xt6C03kg/view?usp=driv
1875	10/07/2023	71.008	13/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	133487	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	2.382,92		R$	2.382,92	R$	50.195,87	2.2	3	11/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1SLYvJ2Di7OBz9jiXDXfOYICSoC6H7h_9/view?usp=drive_l
1876	10/07/2023	71.009	13/06/2023	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	215047	NFE	09.182.725/0001-12	2.2 Medicamentos	R$	2.042,46		R$	2.042,46	R$	48.153,41	2.2	3	11/07/2023	https://drive.google.com/file/d/14gW2-YQ3GjpdePDH1ZDeRTNOnKFqn6MW/view?usp=d
1877	10/07/2023	71.010	13/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1734187	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	536,87		R$	536,87	R$	47.616,54	2.2	3	11/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1HQ7adL2WvQDsnRbv_vLsBLgNigMfRoQF/view?usp=driv
1878	10/07/2023	71.011	13/06/2023	BMG DISTRIBUIDORA DE PROD HOPS LTDA	16839	NFE	17.441.839/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$	899,04		R$	899,04	R$	46.717,50	2.1	4	11/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1K_KVJO7Fwn91HhQ2cTdVKBag_agR17jK/view?usp=driv
1879	10/07/2023	71.012	12/06/2023	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	12080	NFE	11.102.477/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.250,00		R$	1.250,00	R$	45.467,50	3.1	6	12/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1lSlsDR0qLA5vh8LgnxCZjNCCBTfI_Yf-/view?usp=drive_lin
1880	10/07/2023	71.013	12/06/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	130862	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.580,00		R$	1.580,00	R$	43.887,50	2.1	4	12/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1TDLjnGRNSrngIywStUC-GHGMeAjCNniV/view?usp=drive
1881	10/07/2023	71.014	14/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1734884	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	512,83		R$	512,83	R$	43.374,67	2.1	4	12/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1sDN59vFutoA7OYKYKhrcqEv_2Ycnm-Dk/view?usp=drive
1882	10/07/2023	71.015	14/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1734892	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	613,99		R$	613,99	R$	42.760,68	2.2	3	12/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1ZgzZsjChK-4YggA-Wx56DLJFqfsGy487/view?usp=drive_li
1883	10/07/2023	71.016	12/06/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	18697	NFE PARCELADO 01/02	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.098,00		R$	549,00	R$	42.211,68	2.1	4	12/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1me71TXRTwN9ysHISItCSNv1AXvUAx6fE/view?usp=drive
1884	10/07/2023	71.017	21/06/2023	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	4792	NFS	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	9.761,98		R$	9.761,98	R$	32.449,70	6.3	8	08/07/2023	https://drive.google.com/file/d/16GNiR_ByRxGy0LVkDIZ7VRJ3eHkIXQ49/view?usp=drive
1887	10/07/2023	71.020	07/06/2023	AMERICA NET S.A	99954774	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$	962,55		R$	962,55	R$	17.394,76	6.20	11	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/1OjMC9bGyF1TcHRGhc74w21ixrPt5Xbba/view?usp=drive
1888	10/07/2023	71.021	07/06/2023	AMERICA NET S.A	100575186	FATURA	01.778.972/0001-74	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	600,00		R$	600,00	R$	16.794,76	5.3	11	07/06/2023	https://drive.google.com/file/d/11DcV6TSxW1SCCCt02hhMRpohwkZnRB2S/view?usp=dr
1894	11/07/2023	71.102	13/06/2023	BENEFICIO UPS LTDA	9859	NFS	17.359.884/0001-78	1.2 Benefícios	R$	830,26		R$	830,26	R$	60.533,94	1.2	1		https://drive.google.com/file/d/1iV7l9UX3K0Oh9CS8NZxOc1mIdeD2fohk/view?usp=drive
1898	13/07/2023	550.916.000.001.630	13/06/2023	FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA	32908	NFE	09.058.502/0001-48	2.2 Medicamentos	R$	862,50		R$	862,50	R$	62.574,26	2.2	3	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/12sbIr9S-wRk8FSzlFXFgZBg0F5BUAXoH/view?usp=drive
1902	13/07/2023	71.303	13/06/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	330507	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	6.860,00		R$	6.860,00	R$	46.061,22	2.1	4	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1O34g_yHUQtCJCCPXD76jyGhEs7NsjkDe/view?usp=drive
1903	13/07/2023	71.304	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6795	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	278,00		R$	278,00	R$	45.783,22	3.1	6	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/11IwPCRA7bsikpNWy7xd86r-zlcCBouX2/view?usp=drive
1904	13/07/2023	71.305	13/06/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2459	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$	307,35		R$	307,35	R$	45.475,87	2.1	4	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1VxvlG6mBucIH0TL1XezrgXr2-I38u7w9/view?usp=drive
1905	13/07/2023	71.306	15/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	133834	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$	519,20		R$	519,20	R$	44.956,67	2.2	3	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/152dNQWXuNSTACgJRKysPN1-aNjfXa-ZH/view?usp=drive
1906	13/07/2023	71.307	13/06/2023	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23504	NFE	45.349.461/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$	720,00		R$	720,00	R$	44.236,67	2.1	4	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1J9qF5ZboKEO5qHYg8VFM6kFeXyf_mHG/view?usp=dri
1907	13/07/2023	71.308	15/06/2023	ARTCLEN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	3120	NFE PARCELADO 01/02	01.497.696/0001-76	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.615,00		R$	807,50	R$	43.429,17	3.1	6	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1AR0GrwIUNbQVXX_0kixvebndSLqr8j58/view?usp=drive
1908	13/07/2023	71.309	15/06/2023	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1735572	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	965,00		R$	965,00	R$	42.464,17	2.2	3	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1ua-9rgtOq9batSk03vUW6F_0DN9rCs7/view?usp=drive_l
1909	13/07/2023	71.310	13/06/2023	SISPACK MEDICAL LTDA	130946	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$	4.592,40		R$	4.592,40	R$	37.871,77	2.1	4	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1WAOfrLRi6_TV9mq-7WT6LumM5IupYI_y/view?usp=driv
1910	13/07/2023	71.311	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6793	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	783,60		R$	783,60	R$	37.088,17	3.1	6	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1WtZ2eLhWcpH2AYMD7M0GxkS_5cMR_6iE/view?usp=d
1911	13/07/2023	71.312	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6796	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	278,00		R$	278,00	R$	36.810,17	3.1	6	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1uZGUoexJnpqxUCBZQtRjbJxKYX0rjLvU/view?usp=drive
1912	13/07/2023	71.313	15/06/2023	D J PLASTICOS LTDA	6794	NFE	09.626.224/0001-88	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	617,00		R$	617,00	R$	36.193,17	3.1	6	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1p3Toxqb0gK0zSN2U24G2Vvw2iRhdmk-m/view?usp=driv
1913	13/07/2023	71.314	15/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	519418	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.436,16		R$	718,08	R$	35.475,09	2.1	4	13/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1bNEaQykMAtgCSPHFBRxxfqMWRsGkaZ4j/view?usp=dri
1914	13/07/2023	71.315	14/06/2023	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	2479	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$	726,00		R$	726,00	R$	34.749,09	2.1	4	14/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1ARDromtqV-cRS_5kHsX3KEQgldd8ebgU/view?usp=drive
1915	13/07/2023	71.316	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514647	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.618,02		R$	809,01	R$	33.940,08	2.1	4	14/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1CV-IfgDYazneufaDE3wNuI7dUhxDrAO/view?usp=drive_li
1916	13/07/2023	71.317	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514547	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	6.121,05		R$	3.060,52	R$	30.879,56	2.2	3	14/07/2023	https://drive.google.com/file/d/18Z3FPxkuys1Z3LivU2BGhJYnK79XN83R/view?usp=drive
1917	13/07/2023	71.318	14/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	476103	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$	3.088,48		R$	3.088,48	R$	27.791,08	2.2	3	14/07/2023	https://drive.google.com/file/d/16uPKJHPVqd5CugWLGWgebBQ1V9FRy8OF/view?usp=d
1918	13/07/2023	71.319	02/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	514613	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	17.664,32		R$	8.832,16	R$	18.958,92	2.1	4	14/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1dze5XFj4V2vKsSJVWYWaLe3idniwsUkM/view?usp=drive
1919	13/07/2023	71.320	14/06/2023	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA-EPP	106751	NFE	00.787.540/0001-67	2.2 Medicamentos	R$	151,25		R$	151,25	R$	18.807,67	2.2	3	14/07/2023	1919. VERBENNA NF 106751 - 151,25.pdf
1926	17/07/2023	554.044.000.013.845	21/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	7075	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	1.650,00		R$	1.650,00	R$	61.786,76	2.2	3	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1GZirAzVUVMGZnyLprL_hQuQVq_Tm6iT8/view?usp=driv
1927	17/07/2023	554.044.000.013.845	21/06/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	7077	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$	3.200,00		R$	3.200,00	R$	58.586,76	2.2	3	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1HUFp-uC-tv2KTTMYnlVOU2So8ML98k9/view?usp=drive
1930	17/07/2023	71.701	21/06/2023	LONGEVITY PHARMA EIRELI	5401	NFS	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	3.051,36		R$	3.051,36	R$	(158.161,31)	6.1	8	15/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1re8WGhYvmYqQObwRDKnuyA0WO1JGL4JA/view?usp=d
1931	17/07/2023	71.702	02/06/2023	NEUPHARMA DIST MAT MED HOSPITALAR	34915	NFE PARCELADO 02/02	21.487.927/0001-78	2.2 Medicamentos	R$	14.659,50		R$	7.329,75	R$	(165.491,06)	2.2	3	17/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1dze5XFj4V2vKsSJVWYWaLe3idniwsUkM/view?usp=drive
1932	17/07/2023	71.703	16/06/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36348	NFE	04.514.207/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$	420,00		R$	420,00	R$	(165.911,06)	2.1	4	16/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1WnfU6wGNN2sFFoGiYgjti30CBGHI2ZJp/view?usp=drive
1933	17/07/2023	71.704	16/06/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	70979	NFE	37.844.479/0002-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.742,40		R$	1.742,40	R$	(167.653,46)	2.1	4	16/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1F2fKQG7wzowwGzcJCdu1FYvtfoVq6XkR/view?usp=drive
1934	17/07/2023	71.705	02/06/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	221705	NFE PARCELADO 02/02	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.310,00		R$	655,00	R$	(168.308,46)	2.1	4	17/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1TAY1WQ7YG6ZMZBp9RbHMptEjQ2vpAA9f/view?usp=d
1935	17/07/2023	71.706	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	703138	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$	1.128,00		R$	564,00	R$	(168.872,46)	2.2	3	17/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1WGC9j4tJ299FaWFXWPr0LPf5gASa-e1i/view?usp=drive
1936	17/07/2023	71.707	19/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	520590	NFE PARCELADO 01/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$	1.500,00		R$	750,00	R$	(169.622,46)	2.2	3	17/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1LLFkbmZBYXufUfULQGVX7tioPWIV1mHv/view?usp=drive
1937	17/07/2023	71.708	05/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	703173	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.361,84		R$	2.361,84	R$	(171.984,30)	2.1	4	17/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1QaeImapNQoSY_hKLQg4WomAPTqTzSW03/view?usp=d
1938	17/07/2023	71.709	20/06/2023	AR HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI	4184	NFE	45.349.461/0001-02	3.3 Manutenção Predial	R$	320,00		R$	320,00	R$	(172.304,30)	3.3	8	18/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1m8uAOVgOYU23TcqM6nCbrUjce15z-DYD/view?usp=dri
1939	17/07/2023	71.710	07/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	516615	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	1.432,00		R$	716,00	R$	(173.020,30)	2.1	4	05/07/2023	https://drive.google.com/file/d/18irRtU5YtPAdboxts1sWeJB0lG7tYTOb/view?usp=drive_li
1940	17/07/2023	71.711	21/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	521784	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$	590,00		R$	590,00	R$	(173.610,30)	2.1	4	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1OxwsTcMJrdnLhqsaD0CEwcs40kyFJ1ao/view?usp=drive
1941	17/07/2023	71.712	21/06/2023	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	18383	NFE	80.546.948/0001-86	2.1 Materiais Hospitalares	R$	7.950,00		R$	7.950,00	R$	(181.560,30)	2.1	4	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/10nvr1l7Bqa1Qu6bw4d0bRoNY-E4fG4qb/view?usp=drive
1942	17/07/2023	71.713	21/06/2023	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3806	NFE PARCELADO 01/02	26.030.026/0001-76	2.2 Medicamentos	R$	1.804,80		R$	902,40	R$	(182.462,70)	2.2	3	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/18ppIyeOIuQJ7ka0DDrAEqwI2WpLLKRNw/view?usp=drive
1943	17/07/2023	71.714	21/06/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H	21700	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$	639,84		R$	639,84	R$	(183.102,54)	2.1	4	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/11XoADb8b3CxmTufhKShlOLOIZAYyobvv/view?usp=drive
1944	17/07/2023	71.715	21/06/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	508535	NFE PARCELADO 01/02	94.389.400/0001-84	2.2 Medicamentos	R$	3.203,92		R$	1.601,96	R$	(184.704,50)	2.2	3	19/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1xtusp97wI7eV1xsuKvKHt9Nd-KwB_H9D/view?usp=drive

1987	24/07/2023	72.403	05/06/2023	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1843	NFS	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$ 2.316,67		R$ 2.316,67	R$ (3.080,85)	6.13	8	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1K-hlevAoLbSSZsxk0cDTfBQvY4CJVbs0/view?usp=drive_li
1988	24/07/2023	72.404	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134992	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 517,76		R$ 517,76	R$ (3.598,61)	2.1	4	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1e82eGwpLCZe8PSocgGml2yDgHClGlWcd/view?usp=driv
1989	24/07/2023	72.405	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134989	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 282,50		R$ 282,50	R$ (3.881,11)	2.2	3	25/07/2023	1989. FUTURA NF 134989 - 282,50.pdf
1990	24/07/2023	72.406	27/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	708165	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 599,80		R$ 599,80	R$ (4.480,91)	2.2	3	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1F4AP7pHtsYms4djMd7ko1JWqkksE6A6V/view?usp=drive
1991	24/07/2023	72.407	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134990	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 6.136,91		R$ 6.136,91	R$ (10.617,82)	2.2	3	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1P0_oQRgC3nsZavxhbtABw1kLft_-M-SE/view?usp=drive
1992	24/07/2023	72.408	27/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	134956	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 444,80		R$ 444,80	R$ (11.062,62)	2.1	4	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1zFAZHH57f1qiJ4sWKqlnqNt9s3og8pR7/view?usp=drive
1993	24/07/2023	72.409	27/06/2023	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H	21790	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 660,48		R$ 660,48	R$ (11.723,10)	2.1	4	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1iCGc2_qEkeYQ9VmTz8xLnmdpTrPguqZF/view?usp=drive
1994	24/07/2023	72.410	22/06/2023	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	7845	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 4.796,56		R$ 4.796,56	R$ (16.519,66)	7.9	8	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/12vyUbvkJA7DOiN5r1rZlemdmMc3pk5YV/view?usp=drive
1997	26/07/2023	72.601	26/06/2023	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	225856	NFE	10.972.948/0001-62	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 877,50		R$ 877,50	R$ (877,50)	2.1	4	26/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1usTENxg2lTrZsMIDXkYB59nuJE3qRv7/view?usp=drive
1998	26/07/2023	72.602	28/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	708256	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.288,00		R$ 1.288,00	R$ (2.165,50)	2.2	3	26/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1knAR9Ywtg8BrMFgR2_AEUd6OwlxTZn-t/view?usp=drive
1999	26/07/2023	72.603	26/06/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4528	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 362,50		R$ 362,50	R$ (2.528,00)	3.5	6	26/07/2023	1999. ETI-TAG NF 4528 - 362,50.pdf
2005	27/07/2023	72.701	12/06/2023	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	18697	NFE PARCELADO 02/02	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.098,00		R$ 549,00	R$ (38.080,11)	2.1	4		https://drive.google.com/file/d/11AVnnboT7HCr-ic_IJbaxefwoWktJdWr/view?usp=drive
2006	27/07/2023	72.702	15/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	519418	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.436,16		R$ 718,08	R$ (38.798,19)	2.1	4	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1WVh2VN8xMaGCevpCGOfTShrbY1Oi5oZa/view?usp=dri
2007	27/07/2023	72.703	27/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	478804	NFE	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 1.416,69		R$ 1.416,69	R$ (40.214,88)	2.2	3	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1BBqkQUtWdo-hdFQ9fkmrCasirkot3YmL/view?usp=drive
2008	27/07/2023	72.704	29/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135311	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 517,66		R$ 517,66	R$ (40.732,54)	2.1	4	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1arWv4PbT_THqLMzn5YhQddjnHviN6lq8/view?usp=drive
2009	27/07/2023	72.705	29/06/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	135294	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 1.051,00		R$ 1.051,00	R$ (41.783,54)	2.2	3	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1arWv4PbT_THqLMzn5YhQddjnHviN6lq8/view?usp=drive
2010	27/07/2023	72.706	27/06/2023	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/RESTAURANTES LTDA	347761	NFE	45.349.461/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 2.423,24		R$ 2.423,24	R$ (44.206,78)	3.1	6	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1KO9zQgwnLEvlFLdPGN8YSmKqdaTsb-K2/view?usp=drive
2011	27/07/2023	72.707	27/06/2023	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - (0002-33)	71815	NFE	37.844.479/0002-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 885,60		R$ 885,60	R$ (45.092,38)	2.1	4	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1gl2LenvYhDHV74Z1f6wgU-aXCwlQRWqV/view?usp=drive
2012	27/07/2023	72.708	29/06/2023	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	267722	NFE	45.349.461/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.755,00		R$ 1.755,00	R$ (46.847,38)	3.1	6	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1kgqKOGizskJs-IzuYCcFpKyqLRsZD74z/view?usp=drive_lin
2013	27/07/2023	72.709	02/06/2023	MED CENTER COMERCIAL LTDA	473459	NFE PARCELADO 02/02	00.874.929/0001-40	2.2 Medicamentos	R$ 20.157,61		R$ 10.078,81	R$ (56.926,19)	2.2	3	28/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1AxsrjkMexYHXWzP68Y_3A3CSkfWUBOZg/view?usp=dri
2014	27/07/2023	72.710	30/06/2023	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1647754	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 4.639,36		R$ 4.639,36	R$ (61.565,55)	3.1	6	28/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1BU1QEDrOOjvQsosi5680rFEmSlDGN_rr/view?usp=drive
2015	27/07/2023	72.711	28/06/2023	PRIME TECNOLOGIA E AUTOMOÇÃO LTDA - ME	6004	NFE	28.313.281/0001-51	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 248,45		R$ 248,45	R$ (61.814,00)	2.1	4	28/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1RMM3pafXa2hxfU31vdO6KkfvQTqbA5rs/view?usp=drive
2016	27/07/2023	72.712	30/06/2023	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	5060	NFE	07.070.607/0001-97	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 846,00		R$ 846,00	R$ (62.660,00)	3.1	6	28/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1Sp-h-olPL-OWdNFcW9h8f9TVBa3E7ABG/view?usp=drive
2017	27/07/2023	72.713	30/06/2023	ETI-TAG COM DE CONFECÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	4582	NFE	07.909.116/0001-97	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 810,00		R$ 810,00	R$ (63.470,00)	3.5	6	28/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1GDXpUlPGnFdpzBxjAy13znZHtEcoTeTy/view?usp=drive
2018	27/07/2023	72.714	27/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	523945	NFE	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 675,00		R$ 675,00	R$ (64.145,00)	2.2	3	27/07/2023	https://drive.google.com/file/d/17013m5LLPnxHVsXeDBlooxZh-vgbOIuf/view?usp=drive
2023	28/07/2023	72.802	22/06/2023	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	36416	NFE	04.514.207/0001-35	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 800,00		R$ 847,99	R$ (61.414,61)	2.1	4	22/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1tCU4qh56NtZlcd53bnJCLO52Vkx1Nz0t/view?usp=drive
2028	31/07/2023	554.015.000.015.801	13/06/2023	SOBRAL & STOCO SOC DE AD	682	NFS	01.362.686/0001-23	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 5.000,00		R$ 5.000,00	R$ (5.000,00)	7.5	8	25/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1kOrGinlYxosgsvRfND8mFx0p4kPgVDUm/view?usp=drive
2029	31/07/2023	73.101	29/06/2023	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSP	5953	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.313,78		R$ 2.313,78	R$ (7.313,78)	2.1	4	29/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1JmL7vyJbK9iD_irPR6KOWrQVYhBEHYub/view?usp=drive
2030	31/07/2023	73.102	30/06/2023	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	12104	NFE	11.102.477/0001-02	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.980,00		R$ 1.980,00	R$ (9.293,78)	3.1	6	30/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1b3l3uAkYiGl8GZdf7KktNX1gvtLNjEGv/view?usp=drive_li
2031	31/07/2023	73.103	30/06/2023	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6721	NFE	33.351.196/0001-98	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 504,42		R$ 504,42	R$ (9.798,20)	3.1	6	30/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1Pg0ZE9lCu2KYnEKctrx-SWwrTz85Mi4m/view?usp=drive
2032	31/07/2023	73.104	30/06/2023	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	876916	NFE	56.215.999/0008-17	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 950,00		R$ 950,00	R$ (10.748,20)	3.5	6	30/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1cMji-GZpBT8-DCUojSPgbIjV4_0VHezk/view?usp=drive_li
2033	31/07/2023	73.105	30/06/2023	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	61358	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.804,97		R$ 1.804,97	R$ (12.553,17)	3.5	6	30/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1vuvCQDMduZfwjcWILirE_NHGnWPFT_9v/view?usp=dri
2035	31/07/2023	73.107	19/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	520590	NFE PARCELADO 02/02	11.206.099/0004-41	2.2 Medicamentos	R$ 1.500,00		R$ 750,00	R$ (13.833,21)	2.2	3	31/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1M6ImKYzFu7afTf4k7Cr9R_wv3jsQ3pHy/view?usp=drive
2038	31/07/2023	73.110	29/06/2023	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	525142	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.526,43		R$ 2.526,43	R$ (19.823,12)	2.1	4	31/07/2023	https://drive.google.com/file/d/1neV5X4hOKKbgiYZdkcRaEg3Secc_YsJV/view?usp=drive

G3380112013332341
01/08/2023 12:07:25

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	55918-0ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2023		2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257	137.991,00 D	
				03/07 15:14 ALIMEX C P A EIRELI			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.301	10.036,00 D	
				VIVA FARMACEUTICA SA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.302	1.670,70 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.303	2.046,24 D	
				BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.304	192,60 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.305	609,61 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.306	564,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.307	2.361,85 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.308	2.459,43 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.309	20.341,12 D	
				SULMEDIC COM DE M LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.310	2.806,16 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.311	1.674,56 D	
				B R HOSP D LTDA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.312	1.633,55 D	
				DUPATRI HOSPITALAR			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.313	1.766,25 D	
				ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.314	2.040,00 D	
				AIR LIQUIDE BRASIL L			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.315	2.782,80 D	
				JW PRODUTOS DE LIMPEZA			
03/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.316	52.150,00 D	
				TICKET SERVICOS S/A			
03/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.317	42.400,00 D	
				341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS			
03/07/2023		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	285.525,87 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	445.401,31 D	
				033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
04/07/2023		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	377.535,09 D	
				748 0723 017701696000186 ALPHAMED SERV			
04/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.403	1.499,20 D	
				ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399			
04/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.404	615,38 D	
				ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
04/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.405	716,00 D	
				BANCO SOFISA S/A			
04/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.406	3.585,60 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/07/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.407	633,60 D	

			FUTURA COM PROD MEDICOS			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.408	605,00 D	
			AIR LIQUIDE BRASIL L			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.409	396,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
04/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	610,00 D	
			756 3191 044138736000104 C11 COMERCIO,			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.411	2.445,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.412	450,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
04/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.413	776,40 D	
			FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
04/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.133.171	11,50 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	835.280,08 C	0,00 C
05/07/2023	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.256.395	4.943.325,46 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR			
05/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339	5.300,00 D	
			05/07 14:39 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
05/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.422,31 D	
			05/07 14:39 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
05/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	950,00 D	
			05/07 16:32 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
05/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	75.282,67 D	
			05/07 14:39 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
05/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.056	874.072,05 D	
05/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	31.058	4.748,90 D	
05/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	847,20 D	
			341 3094 001797454000106 NUTRII LIFFE			
05/07/2023	0000	13105	Impostos	70.502	99.850,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.861.200.140.365	11,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.880.840,00 D	0,00 C
06/07/2023	0000	14175	TED Devolvida	400.008	1.492,08 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.063.000.079.657	1.735,81 D	
			06/07 11:58 CAIAQUE S OLIVEIRA			
06/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	553.197.000.024.040	3.100,65 D	
			06/07 11:58 CRISTIANE RIBEIRO			
06/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.215.000.019.407	1.147,16 D	
			06/07 11:58 LEIDIMARI ALMEIDA DO NAS			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	6.379,14 D	
			237 2405 08405792848 ADEMILTON RIBEIRO			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	3.203,09 D	
			237 3348 09953555842 ADILSON FERREIRA			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	3.443,48 D	
			237 2405 38955937881 BRUNA ROCHA BRAND			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	5.192,51 D	
			237 1259 16116915833 CELIA REGINA DE B			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	1.340,09 D	
			237 2405 22513317866 DENISE PEREIRA DO			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	3.031,49 D	
			237 3084 46857843830 FERNANDA PEREIRA			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	4.560,29 D	
			260 0001 44439278833 JESSICA AMANDA PO			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	2.546,33 D	
			260 0001 40244327882 PRISCILLA TENGLER			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	4.042,88 D	
			237 2405 30866892850 SAMARA DA COSTA A			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	1.565,40 D	
			237 3069 63852365520 VERA LUCIA NASCIM			
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	768,12 D	
			237 2405 55664224894 VITORIA MACEDO TE			

06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	2.925,76 D
			260 0001 35311129883 EDILEUSA OLIVEIRA		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	372,06 D
			033 1087 34356700880 GISLENE SANTOS DE		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.614	3.668,29 D
			237 1226 21549824848 JEFERSON DE CAMAR		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.615	3.046,06 D
			033 3726 08224127486 LOURIVANIA SANTOS		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.616	6.890,38 D
			237 1226 21845542860 MARCIO ANTONIO AL		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.617	3.069,50 D
			260 0001 09090766421 MARIA DAS GRACAS		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.618	823,74 D
			237 2405 80809243504 MARIA DAS NEVES G		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.619	3.120,51 D
			260 0001 50827036841 NATASHA GAMA DE A		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.620	7.465,77 D
			341 1003 33830634889 VIVIANE SILVEIRA		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.621	3.176,95 D
			237 2405 19022972100 ZIGOMAR JOSE DA S		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.622	1.492,08 D
			341 8493 44453712898 AMANDA GONCALVES		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.623	1.399,48 D
			033 0336 46154406851 BEATRIZ PENHA DOS		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	6.211,57 D
			237 0465 78789397568 FABIANE LESSA DE		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.625	1.481,80 D
			237 2405 41074752805 MARIA GILZELICE M		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.626	1.136,23 D
			077 0001 40756396816 SANARA DA SILVA R		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	3.238,23 D
			341 1608 25418371860 ELIANA MARQUES		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.628	2.421,32 D
			237 3348 33412452866 RENATA DE ALMEIDA		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.629	25.339,50 D
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.630	10.000,00 D
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.631	7.000,00 D
			336 0001 046862830000129 ALEXSANDRO LE		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.632	18.000,00 D
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.633	15.640,00 D
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP		
06/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	70.634	610,50 D
			OCEAN PRODUTOS H LTDA		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.635	65.000,00 D
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.636	97.624,10 D
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC		
06/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.637	1.492,08 D
			237 3084 44453712898 AMANDA GONCALVES		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.166	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.167	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.168	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.169	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.170	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.171	11,50 D
			Cobrança referente 06/07/2023		
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.172	11,50 D

			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.173	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.174	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.175	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.176	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.177	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.178	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.179	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.180	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.181	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.182	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.183	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.184	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.185	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.186	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.187	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.188	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.189	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.190	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.191	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.192	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.193	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.194	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.195	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.196	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.197	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.198	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.199	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.200	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.146.201	11,50 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.244.301	863,60 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.871.100.244.302	3,40 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	334.491,27 C	0,00 C
07/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.916.000.026.006	731,82 D	

			07/07 14:14 LIETE F SANTOS			
07/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548		384,94 D
			07/07 14:14 MARCIA M S PATRICIO			
07/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235		2.071,49 D
			07/07 14:14 CARLA SOUZA FRANCA			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.701	10.000,00 D
			104 2989 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA			
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		70.702	539,40 D
			MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME			
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		70.703	535,75 D
			COMERCIAL JVD I E LTDA EPP			
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		70.704	1.422,99 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		70.705	1.000,82 D
			BIONEXO S A			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.706	5.000,00 D
			033 0129 029725232000199 LUIZ HENRIQUE			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.707	1.261,37 D
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.708	708,49 D
			237 1464 52418639827 BEATRIZ JESUS DE			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.709	1.341,24 D
			237 1740 26329134898 JOSIANE DA SILVA			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.710	923,60 D
			237 1426 31305338855 VANESSA MOREIRA M			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.711	1.904,81 D
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.712	1.068,90 D
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.713	4.921,60 D
			237 1432 16698349801 LUIZ CARLOS DA SI			
07/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		70.714	1.047,98 D
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.715	13.822,86 D
			033 3844 037799464000110 URGENCIA HOSP			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.716	1.592,50 D
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.717	3.322,76 D
			260 0001 12844769870 ELIZABETE DA PENH			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.718	85.996,00 D
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN			
07/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		70.719	7.180,40 D
			341 0155 028087490000124 C. C. R. EQUI			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.914		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.915		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.916		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.917		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.918		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.919		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.920		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.921		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.922		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.923		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.924		11,50 D
			Cobrança referente 07/07/2023			

07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.925	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.926	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.161.927	11,50 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	146.940,72 C	0,00 C
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.001	855,00 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.002	358,35 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.003	6.299,99 D	
			AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.004	917,45 D	
			ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.005	3.160,00 D	
			ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.006	1.499,20 D	
			ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.007	615,37 D	
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.008	2.382,92 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.009	2.042,46 D	
			ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.010	536,87 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.011	899,04 D	
			BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.012	1.250,00 D	
			ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.013	1.580,00 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA.			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.014	512,83 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.015	613,99 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.016	549,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	9.761,98 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO			
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
10/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.860,00 D	
			341 2633 001497696000176 ARTCLEAN COME			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.020	962,55 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.021	600,00 D	
			AMERICA NET S.A			
10/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.725	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.726	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.911.100.061.727	11,50 D	
			Cobrança referente 10/07/2023			
10/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	46.676,50 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.072,56 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC			
11/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.102	830,26 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
11/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.103	4.102,55 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
11/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.211.967	11,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.016,87 C	0,00 C

13/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	550.916.000.001.630	862,50 D	
			13/07 14:59 FARMA VISION I E E DE			
13/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.797	8.011,65 D	
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.301	980,66 D	
			OFICIAL REG.IMOVEIS, TITULOS E			
13/07/2023	0000	13105	Impostos	71.302	660,73 D	
			FGTS ARREC GRRF			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.303	6.860,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.304	278,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.305	307,35 D	
			B R HOSP D LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.306	519,20 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.307	720,00 D	
			SING WAY I COMERCIO LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.308	807,50 D	
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.309	965,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.310	4.592,40 D	
			SISPACK MEDICAL LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.311	783,60 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.312	278,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.313	617,00 D	
			D J PLASTICOS LTDA. - EPP			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.314	718,08 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.315	726,00 D	
			B R HOSP D LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.316	809,01 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.317	3.060,52 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.318	3.088,48 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA			
13/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.319	8.832,16 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.320	151,25 D	
			237 3334 000787540000167 VERBENNA FARM			
13/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.177.779	11,50 D	
			Cobrança referente 13/07/2023			
13/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	44.640,59 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	20.000,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI			
14/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.120.736	11,50 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.951.100.199.827	3,40 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	20.014,90 C	0,00 C
17/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	1.650,00 D	
			17/07 15:05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.044.000.013.845	3.200,00 D	
			17/07 15:05 MEDILAR PROD MED HOSP LT			
17/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	109.882,80 D	
			17/07 15:06 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227	103.813,91 D	
			17/07 15:06 ASSOCIACAO H B DO BRASIL			
17/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.051,36 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.702	7.329,75 D	
			NEUPHARMA D M M H LTDA			

17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.703	420,00 D	
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.704	1.742,40 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.705	655,00 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.706	564,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.707	750,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.708	2.361,84 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.709	320,00 D	
			A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.710	716,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.711	590,00 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.712	7.950,00 D	
			MEGAMIX COMERCIAL EIRELI			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.713	902,40 D	
			EDIGE HOSPITALAR			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.714	639,84 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA			
17/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.715	1.601,96 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
17/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.716	1.129,81 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
17/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.717	3.370,29 D	
			756 5042 045349461000374 ASSOCIACAO HO			
17/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.718	8.231,38 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO			
17/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.370	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.371	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.372	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.981.100.083.373	11,50 D	
			Cobrança referente 17/07/2023			
17/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	260.918,74 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	852,75 D	
			341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO			
18/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	445.401,31 D	
			033 0643 026978499000108 DB SERVICOS M			
18/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	427.181,74 D	
			748 0723 017701696000186 ALPHAMED SERV			
18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.804	12.403,00 D	
			FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO			
18/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.805	2.815,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO			
18/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	3.941,70 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			
18/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.057	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.058	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.059	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.179.060	11,50 D	
			Cobrança referente 18/07/2023			
18/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	892.641,50 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	14.615	7.674,08 D	
19/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	7.674,08 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	27.222	4.857,23 D	

20/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		27.223	8.727,35 D	
20/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	243,79 D	
			077 0001 020198527000180 CARIMBOS BRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos		72.002	23.339,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos		72.003	72.352,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.004	807,50 D	
			ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.005	685,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.006	1.144,00 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.007	1.066,06 D	
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L				
20/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.008	31.821,07 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA				
20/07/2023	0000	13105	Impostos		72.009	400,35 D	
			PREF MUN LINS - TRIBUTOS				
20/07/2023	0000	13105	Impostos		72.010	740,76 D	
			PREFEITURA TABOAO				
20/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.243.073		11,50 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.011.200.328.135		3,40 D	
			Cobrança referente 20/07/2023				
20/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	146.200,09 C	0,00 C
21/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		62.400,00 D	
			21/07 15:38 SITCON TEC E LOC E LTDA				
21/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.294.096		3,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	812.021.100.294.097		3,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2023				
21/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	62.406,80 C	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.401	223,70 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.402	540,48 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.403	2.316,67 D	
			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.404	517,76 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.405	282,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.406	599,80 D	
			BANCO SOFISA S/A				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.407	6.136,91 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.408	444,80 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
24/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.409	660,48 D	
			FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA				
24/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.410	4.796,56 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN				
24/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.264.237		11,50 D	
			Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	16.531,16 C	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.601	877,50 D	
			BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A				
26/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.602	1.288,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
26/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.603	362,50 D	
			341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
26/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.219.038		11,50 D	
			Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	2.539,50 C	0,00 C

27/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.752.000.015.446		5.698,05 D	
			27/07 16:43 JULIO C D SANTOS QUARESM				
27/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		18.903	5.261,85 D	
27/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		18.905	26.571,21 D	
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.701	549,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.702	718,08 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.703	1.416,69 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.704	517,66 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.705	1.051,00 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.706	2.423,24 D	
			MULTI NOX EQUIP REST LTDA				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.707	885,60 D	
			BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.708	1.755,00 D	
			SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.709	10.078,81 D	
			MED CENTER COMERCIAL LTDA				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.710	4.639,36 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.711	248,45 D	
			PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.712	846,00 D	
			UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD				
27/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.713	810,00 D	
			341 8762 007909116000197 ETI-TAG ETIQU				
27/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.714	675,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
27/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.232.283		11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023				
27/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	64.156,50 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13134	Folha de Pagamento		27.072	29.221,26 D	
28/07/2023	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	31.345,36 D	
			341 8059 028620932000156 BRUNO CARLOS				
28/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		72.802	847,99 D	
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L				
28/07/2023	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.313.741		11,50 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.021.289		3,40 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.021.290		30,60 D	
			Cobrança referente 28/07/2023				
28/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	61.460,11 C	0,00 C
31/07/2023	2700	99015	Transferência enviada	554.015.000.015.801		5.000,00 D	
			31/07 15:57 SOBRAL & STOCO SOC DE AD				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.101	2.313,78 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.102	1.980,00 D	
			ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.103	504,42 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.104	950,00 D	
			INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.105	1.804,97 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.106	530,04 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.107	750,00 D	
			BANCO SOFISA S/A				
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.108	1.263,48 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				

31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.109	2.200,00 D
			LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.110	2.526,43 D
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.111	894,34 D
			MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.112	4.479,18 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.113	18.041,18 D
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.114	3.180,00 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.115	2.261,00 D
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
31/07/2023	0000	13105	Pagamento de Boleto		73.116	3.211,87 D
			MED CENTER COML LTDA			
31/07/2023	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.261.555		20,40 D
			Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	51.911,09 C
31/07/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	**Conta** 55918-0
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**CNPJ** 45.349.461/0001-02

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em **30/06/2023**	R$ 5.602.722,80
Aplicações no mês:	R$ 3.880.840,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 3.287.026,37
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 7.314,98
Saldo bruto em **31/07/2023**:	R$ 6.203.851,41

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 5.597.693,05	R$ 5.029,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R$ 285.250,49	R$ 275,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285.525,87
04/07/2023	Resgate	R$ 834.432,09	R$ 847,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 835.280,08
05/07/2023	Aplicação	R$ 3.880.840,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.880.840,00
06/07/2023	Resgate	R$ 334.117,75	R$ 373,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334.491,27
07/07/2023	Resgate	R$ 146.769,18	R$ 171,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146.940,72
10/07/2023	Resgate	R$ 46.619,65	R$ 56,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46.676,50
11/07/2023	Resgate	R$ 7.007,97	R$ 8,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.016,87
13/07/2023	Resgate	R$ 44.579,42	R$ 61,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.640,59
14/07/2023	Resgate	R$ 19.986,46	R$ 28,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.014,90
17/07/2023	Resgate	R$ 260.534,74	R$ 384,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260.918,74
18/07/2023	Resgate	R$ 891.282,51	R$ 1.358,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 892.641,50
19/07/2023	Resgate	R$ 7.662,01	R$ 12,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.674,08
20/07/2023	Resgate	R$ 145.962,69	R$ 237,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 146.200,09
21/07/2023	Resgate	R$ 62.302,30	R$ 104,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.406,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2023	Resgate	R$ 16.502,64	R$ 28,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.531,16
26/07/2023	Resgate	R$ 2.534,87	R$ 4,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.539,50
27/07/2023	Resgate	R$ 64.036,06	R$ 120,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.156,50
28/07/2023	Resgate	R$ 61.341,62	R$ 118,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.460,11
31/07/2023	Resgate	R$ 51.808,38	R$ 102,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.911,09
31/07/2023	Saldo Final	R$ 6.195.802,22	R$ 8.049,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/08/2023 às 12:14

G3330210095955691
02/08/2023 10:17:55

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2700-6
Conta 55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE
Período 01/07/2023 a 31/07/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
31/07		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/04/2023	3890500,00	7547,57	0,00	3898047,57
31/05/2023	3008000,00	38321,92	0,00	3046321,92

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:14:58
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.195.000.126.257
VALOR TOTAL 137.991,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9 CONTA: 126.257-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 0.967.F4B.F16.35F.D22

1706

RECEBEMOS DE Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli

Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207 - - quitauna, Osasco, SP - CEP: 06186134 - Fone/Fax: 1142127761

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0731 2503 6500 0106 5500 1000 0000 8010 0609 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135231044442150 - 03/07/2023 10:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120027615116		31.250.365/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Av Jose Ariano Rodrigues, 303 - Sala 03	JD. Ariano	16400-400		03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		10:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	137.991,00

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	137.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	desjejum geral	21069090	0102	5102	un	2.310,0000	7,9000	18.249,00					
04	almoço geral	21069090	0102	5102	un	3.060,0000	18,3000	55.998,00					
09	jantar geral	21069090	0102	5102	un	2.700,0000	18,3000	49.410,00					
07	merenda geral	21069090	0102	5102	un	960,0000	7,9000	7.584,00					
12	ceia	21069090	0102	5102	un	900,0000	7,5000	6.750,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTÃO 9739/23 - UNIDADE MISTA - Referente ao mês de JUNHO/2023. Contrato de gestão Taboão da Serra, sendo este ref. do dia 01/06/2023 a 30/06/2023 da Unidade: PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (ANTENA);. Deposito Banco do Brasil Ag.1195-9 conta 126257-2 Ref. a alimentação dos funcionários e paciêntes. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa optante pelo regime simples nacional	

ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ: 31.250.365/000106
Descritivo dos Serviços ref Nutrição e alimentação. Mês de junho/23
TABOÃO DA SERRA
JUNHO/23

JUNHO/23

Hospital Mista

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(b) x (d)
1	Desjejum	Refeição	35	1050	R$ 7,90	R$ 8.295,00
2	Almoço	Refeição	40	1200	R$ 18,30	R$ 21.960,00
3	Merenda	Refeição	32	960	R$ 7,90	R$ 7.584,00
4	Jantar	Refeição	36	1080	R$ 18,30	R$ 19.764,00
5	Ceia	Refeição	30	900	R$ 7,50	R$ 6.750,00
						R$ 64.353,00

UPA

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	10	300	R$ 7,90	R$ 2.370,00
2	Almoço	Refeição	11	330	R$ 18,30	R$ 6.039,00
3	Merenda	Refeição	8	240	R$ 7,90	R$ 1.896,00
4	Jantar	Refeição	9	270	R$ 18,30	R$ 4.941,00
5	Ceia	Refeição	8	240	R$ 7,50	R$ 1.800,00
						R$ 17.046,00

PSI

ALIMENTAÇÃO PACIENTE ADULTO - (DIETA GERAL)

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	10	300	R$ 7,90	R$ 2.370,00

2	Almoço	Refeição	18	540	R$ 18,30	R$ 9.882,00
3	Merenda	Refeição	9	270	R$ 7,90	R$ 2.133,00
4	Jantar	Refeição	17	510	R$ 18,30	R$ 9.333,00
5	Ceia	Refeição	6	180	R$ 7,50	R$ 1.350,00
						R$ 25.068,00

Hospital Funcionarios Mista

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	42	1260	R$ 7,90	R$ 9.954,00
2	Almoço	Refeição	62	1860	R$ 18,30	R$ 34.038,00
			0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	54	1620	R$ 18,30	R$ 29.646,00
			0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 73.638,00

Acompanhantes

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
2	Almoço	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
3	Merenda	Refeição		0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição		0	R$ 18,30	R$ 0,00
5	Ceia	Refeição		0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 0,00

UPA Funcionários

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL

						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	18	558	R$ 7,90	R$ 4.408,20
2	Almoço	Refeição	18	558	R$ 18,30	R$ 10.211,40
3	Merenda	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	18	558	R$ 18,30	R$ 10.211,40
5	Ceia	Refeição	0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 24.831,00

PSI Funcionários

ITEM	TIPO DE REFEIÇÃO	UNIDADE MEDIDA	QUANTIDADE DIARIA	QUANTIDADE MENSAL (a)	PREÇO (b)	PREÇO TOTAL MENSAL
						(a) x (d)
1	Desjejum	Refeição	6	186	R$ 7,90	R$ 1.469,40
2	Almoço	Refeição	22	682	R$ 18,30	R$ 12.480,60
3	Merenda	Refeição	0	0	R$ 7,90	R$ 0,00
4	Jantar	Refeição	19	589	R$ 18,30	R$ 10.778,70
5	Ceia	Refeição	0	0	R$ 7,50	R$ 0,00
						R$ 24.728,70

Maria Eliane C. de Almeida

TOTAL GERAL **R$ 229.664,70**

juntas

	Quantidade	Valor		
Desjejum Geral	3654	7,9		28.866,60
Amoco geral	5170	18,3		94.611,00
Jantar geral	4627	18,3		84.674,10
Merenda geral	1470	7,9		11.613,00
Ceia	1320	7,5		9.900,00
Dieta infantil				0,00
TOTAL				229.664,70

Mista

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	2310	7,9	18.249,00
Amoco geral	3060	18,3	55.998,00
Jantar geral	2700	18,3	49.410,00
Merenda geral	960	7,9	7.584,00

Ceia	900	7,5	6.750,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			137.991,00

PSI/UPA

	Quantidade	Valor	
Desjejum Geral	1344	7,9	10.617,60
Amoco geral	2110	18,3	38.613,00
Jantar geral	1927	18,3	35.264,10
Merenda geral	510	7,9	4.029,00
Ceia	420	7,5	3.150,00
Dieta infantil			0,00
TOTAL			91.673,70

Unidade	Upa	PSI		
Desjejum Geral	858	486	1.344,00	
Amoco geral	888	1222	2.110,00	
Jantar geral	828	1099	1.927,00	
Merenda geral	240	270	510,00	
Ceia	240	180	420,00	

Unidade	Upa		
Desjejum Geral	858	6778,2	
Amoco geral	888	16250,4	
Jantar geral	828	15152,4	
Merenda geral	240	1896	
Ceia	240	1800	

			41877
Unidade	PSI		
Desjejum Geral		486	3839,4
Amoco geral		1222	22362,6
Jantar geral		1099	20111,7
Merenda geral		270	2133
Ceia		180	1350
			49796,7

R$ 138,00

R$ 92,00

210210 - Ciencia da Operacao	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234514044808	03/07/2023 às 11:20:56-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230731250365000106550010000000801006090008	ID110110352307312503650001065500100000008010060900080 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
31.250.365/0001-06	05/07/2023 às 12:07:25-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Correção de endereço solicitada do destinatario da nota para Rua Dr.Orlando T. Santos, numero 50 Cep 17402-064, Bairro: Willams - Município de Garça-SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231061334883	05/07/2023 às 12:12:20-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Alimex Comercio de Produtos Alimenticios eireli	Alimex
CNPJ	**Endereço**
31.250.365/0001-06	Rua Luiz Henrique de Oliveira, 1207
Bairro / Distrito	**CEP**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350710187107631
07/08/2023 10:20:57

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691409780107563260201242700019293990001003600
BENEFICIARIO:
VIVA FARMACEUTICA SA
NOME FANTASIA:
VIVA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 10.447.355/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
VIVA FARMACEUTICA SA
CNPJ: 10.447.355/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 10.036,00
VALOR COBRADO 10.036,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.77C.5B3.9B0.904.5C5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

VIVA FARMACEUTICA SA

AVENIDA DOM PEDRO II, 3973 SL 702
Bairro: MONSENHOR MESSIAS
BELO HORIZONTE - MG - 30720-460
Fone: (31)25167976 Fax: (31)25167976
ti@vivafarmaceutica.com.br

Alv. Sanit.: 2022067561 V07/04/24 Aut. Esp.: 123005
Aut. Func.: 1099158 Lic. Func.: 2018007308

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 000.020.339
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0610 4473 5500 0187 5500 1000 0203 3914 3977 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131235416845024 - 02/06/2023 11:21:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
0020896250067		10.447.355/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	002829	45.34[illegible].461/0001-02	02/06/2023 11:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES-, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	02/06/2023 18:00:00

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
LINS	(14) 35325198	SP		18:00

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NUMERO	020339-1/1														
VENCIMENTO	02/07/2023														
VALOR	10.036,00														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.036,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA	0 - Remetente (CIF)			MG	23.063.875/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900, GALPAO02 ARMZ 02	CONTAGEM	MG	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA(S)	DIVERSOS		0,80	0,60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
088017	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE - BOEHRINGER INGELHEIM - Nº RMS: 1036700490023 LT: 206784 Val: 30/04/2025 Qtd: 4	0	30049099	740	6102	CX	4,00	2.509,0000	10.036,00		0,00	0,00		0	03

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produto Isento conforme Anexo I item 124 Dec. 43080/02 RICMS/MG e CONVENIO 140/01.
Total produtos s/ isenção de ICMS: R$ 11.404,55
Vr do ICMS dispensado (Desconto): R$ 1.368,55
Total produtos c/ isenção de ICMS: R$ 10.036,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, 06.783-230, TABOAO DA SERRA, SI
##FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES##PARA DEPOSITO UTILIZE = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 0084 / C.C 5978-4 OP:003

290530727
UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 -
Trib. Aprox. R$:1.349,84 Federal e R$:702,52 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1

Alvará do cliente: 094/2023 PROT Validade: 28/08/2023

RESERVADO AO FISCO

Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME

10.447.355/0001-87

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,00	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 10.036,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66851 - Alteplase 50 mg c/ Reconstituinte 50 mL pó liofilizado	ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE	**Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	4,0	2.509,00	10.036,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66851	Alteplase 50 mg c/ Reconstituinte 50 mL pó liofilizado	Frasco/Ampola	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	**Item:** ALTEPLASE 50 MG/50ML F/A 1UNID + DIL - ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	4,0	2.509,00	10.036,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALTEPLASE 50MG FR/AMP + DIL 50ML CX C/1 FR/A "ACTILYSE" **Marca:** boehringer **Embalagem:** caixa com 1	4,0	2.580,00	10.320,00	
Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Ltda Me - ES	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	4,0	2.600,00	10.400,00	
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** ACTILYSE 50MG C/ 1 FRASCO AMPOLA - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E ONCOLOGICOS LTDA **Marca:** ACTILYSE 50MG C/ 1 FRASCO AMPOLA - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP E ONCOLOGICOS LTDA **Embalagem:** 1	4,0	2.605,00	10.420,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BOEHRINGER - ALTEPLASE 50MG FA 50ML DIL+CANULA IV (N)/ - CX COM 1UN **Marca:** BOEHRINGER - ALTEPLASE 50MG FA 50ML DIL+CANULA IV (N)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	4,0	2.611,48	10.445,92	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ACTILYSE 50MG C/1FA+DIL 50ML - CX C/ 01 FA - CSL BOEHRINGER **Marca:** ACTILYSE 50MG C/1FA+DIL 50ML - CX C/ 01 FA - CSL BOEHRINGER **Embalagem:** 1	4,0	2.930,00	11.720,00	
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	4,0	3.290,00	13.160,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ACTILYSE **Marca:** Boehringer **Embalagem:** 1	4,0	3.934,00	15.736,00	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
NEXUS SAUDE LTDA	**Item:** ACTILYSE **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	4,0	3.980,00	15.920,00	
Oncofarma Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda	**Item:** ACTILYSE rt. PA, BOEHRINGER INGELHEIM **Marca:** BOEHRINGER INGELHEIM **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	4,0	4.140,60	16.562,40	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ALTEPLASE 50MG FA+DIL (ACTILYSE) - BOEHRINGER **Marca:** ALTEPLASE 50MG FA+DIL (ACTILYSE) - BOEHRINGER **Embalagem:** 1	4,0	4.400,77	17.603,07	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399009953870000000337130001011294000000167070
BENEFICIARIO:
ANBIOTON IMPORTADORA
NOME FANTASIA:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
ANBIOTON IMPORTADORA
CNPJ: 11.260.846/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.302
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.670,70
VALOR COBRADO 1.670,70
==========
NR.AUTENTICACAO C.E95.CAB.DF2.2B9.37A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1708

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 186300

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA **CNPJ:** 11.260.846/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66237	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10	FA	45250204	31/10/202	600	1,136	0,00	81,79	0,00	681,60
6392	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	AMP	21090240	30/09/202	100	7,844	0,00	141,20	0,00	784,44
1230	Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	FR	23010418	31/01/202	36	5,685	0,00	36,84	0,00	204,66

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.670,70

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410
Complemento: GALPAO2 MODULO 4 PARTE 2
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE Cep:13178-561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000186300
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0611 2608 4600 0187 5500 1000 1863 0018 9236 1859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230858665789 02/06/2023 19:22:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
671566049117		11.260.846/0001-87

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	02/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		19:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783230

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA

001
02/07/2023
1.670,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.670,70	259,83	0,00	0,00	1.670,70

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	1.670,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0-REMETENTE				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200	SUMARE	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CAIXA(S)			21,395	21,395

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0217.4525	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML -TEUTO GENERICO Lote - 45250204 / Valid. - 31/10/2023	30049069	000	5102	CX	120,00	5,6800	681,60	681,60	81,79	0,00	12.00%	0.00%
0754.412863	ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ IV CX C/ 25 FA 5ML - CRISTALIA ROCURON Lote - 21090240 / Valid. - 30/09/2023	30049079	500	5102	CX	4,00	196,1100	784,44	784,44	141,20	0,00	18.00%	0.00%
0754.464090	FOSFATO SOD MONOBASICO + FOSFATO SOD DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL CX C/ 12 FR 130 ML - CRISTALIA PHOSFOENEMA Lote - 23010418 / Valid. - 31/01/2025	30049099	500	5102	CX	3,00	68,2200	204,66	204,66	36,84	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230858665789 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 PEDIDO INTERNO: 182678 EMPENHO: 290530727 ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP - 06783230 REDUCAO DE ALIQUOTA DE ICMS PARA 12% CONF. ARTIGO 54 - INC. 15 DO RICMS/2000	PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

powered by TOTVS

Anbioton Importadora Ltda

11.260.846/0001-87

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**1 Dias**	**45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 2.174,62**	**0,00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ IV CX C/ 5 AMP 5 ML- ZYDUS TRANSAMIN - - HYPOFARMA	**Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ IV CX C/ 5 AMP 5 ML- ZYDUS TRANSAMIN - - HYPOFARMA **Embalagem:** 5	100,0	4,00	400,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS - - CRISTALIA	**Marca:** FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	50,0	2,07	103,72
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66237 - Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML - TEUTO GENERICO - - TEUTO	**Marca:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML - TEUTO GENERICO - - TEUTO **Embalagem:** 5	600,0	1,14	681,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
6392 - Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ IV CX C/ 25 FA 5ML - CRISTALIA ROCURON - - CRISTALIA	**Marca:** ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ IV CX C/ 25 FA 5ML - CRISTALIA ROCURON - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	100,0	7,84	784,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	FOSFATO SOD MONOBASICO + FOSFATO SOD DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL CX C/12 FR 130 ML - CRISTALIA PHOSFOENEMA - - CRISTALIA	**Marca:** FOSFATO SOD MONOBASICO + FOSFATO SOD DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL CX C/12 FR 130 ML - CRISTALIA PHOSFOENEMA - - CRISTALIA **Embalagem:** 12	36,0	5,68	204,66
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	Fentanila, citrato 0,05 mg/mL - 10 ml	Frasco/Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML - TEUTO GENERICO - - TEUTO **Marca:** FENTANILA CITRATO 50MCG/ML (A1) SOL INJ EPI/IV/IM CX C/5 AMP 10ML - TEUTO GENERICO - - TEUTO **Embalagem:** 5	600,0	1,14	681,60	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 5	600,0	1,50	900,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML (A1)-FRESENIUS-CX C/ 50 **Marca:** CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML (A1)-FRESENIUS-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	600,0	2,24	1.344,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML 50AMP 10ML GEN-HIPOLABOR A1 **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	600,0	2,30	1.380,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML 10ML C/50 "GENERICO" (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 50	600,0	2,32	1.392,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	2,50	1.500,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	600,0	2,60	1.559,28	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50 MCG/ML SOL INJ EPI/IV/IM CX 50 AMP VD TRANS X 10 ML com 50	600,0	2,69	1.614,00	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	600,0	2,70	1.620,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	600,0	2,70	1.620,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6392	Rocuronio, brometo 10 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
AAZ FARMACEUTICA LTDA	**Item:** ESMERON **Marca:** SCHERING-PLOUGH **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	100,0	5,50	550,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ IV CX C/ 25 FA 5ML - CRISTALIA ROCURON - - CRISTALIA **Marca:** ROCURONIO BROMETO 10MG/ML SOL INJ IV CX C/ 25 FA 5ML - CRISTALIA ROCURON - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	100,0	7,84	784,44	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** BROMETO DE ROCURÔNIO **Marca:** MAIVA/INDIA **Embalagem:** BROMETO DE ROCURÔNIO - 50mg/5ml - INJETAVEL - MAIVA/INDIA com 100	100,0	9,20	920,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** BROM ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML (ROCURON) - CRISTALIA **Marca:** BROM ROCURONIO 10MG/ML FA 5ML (ROCURON) - CRISTALIA **Embalagem:** 25	100,0	10,58	1.057,79	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ROCURON 10MG/ML 25/5ML-CRISTALIA GEL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5	100,0	11,81	1.181,40	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - ROCURONIO 10MG/ML 5ML INJ TERMO (S) - CX COM 25UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - ROCURONIO 10MG/ML 5ML INJ TERMO (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	100,0	12,00	1.200,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ROCURON 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** ROCURON 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	100,0	12,10	1.210,40	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** ROCURÔNIO 5 ML - VOLPHARMA **Marca:** VOLPHARMA **Embalagem:** FRASCO AMPOLA com 10	100,0	16,90	1.690,00	

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1230	Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	Frasco	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** FOSFATO SOD MONOBASICO + FOSFATO SOD DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL CX C/12 FR 130 ML - CRISTALIA PHOSFOENEMA - - CRISTALIA **Marca:** FOSFATO SOD MONOBASICO + FOSFATO SOD DIBASICO (160MG/ML+60MG/ML) SOL RETAL CX C/12 FR 130 ML - CRISTALIA PHOSFOENEMA - - CRISTALIA **Embalagem:** 12	36,0	5,68	204,66	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** L-ENEMA **Marca:** NATULAB **Embalagem:** Frasco com 50	40,0	5,85	234,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** PHOSFOENEMA 130ML C/12-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 12	40,0	5,92	236,67	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENEMA 130ML "S" -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENEMA 130ML "S" -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	40,0	15,20	608,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080142483655765643230009193990000204624
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.303
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.046,24
VALOR COBRADO 2.046,24
==========
NR.AUTENTICACAO 9.12C.4F8.983.40B.ADF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1209

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 69908

DATA: 12/06/2023

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **CNPJ:** 37.844.479/0002-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAI
56704	Catgut Simples 5-0 70cm Ag 2,20 (Gast) 1/2 Cir.Cil - PC125X	UN	202200682	16/11/202	192	5,51	0,00	126,95	0,00	1.057,92
1267	Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil -	UN	202300511	30/01/202	96	7,10	0,00	81,79	0,00	681,60
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria -	UN	202300607	23/01/202	96	2,10	0,00	24,19	0,00	201,60
1335	Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria -	UN	202200716	06/12/202	48	2,19	0,00	12,61	0,00	105,12

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.046,24**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69908
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0637 8444 7900 0233 5500 1000 0699 0816 5815 4731

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236351108207 02/06/2023 10:22:26

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03		JARDIM ARIANO	16.400-400	
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Lins	SP / Brasil	(14)98801-7499		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA TENTENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, SALA 03	JARDIM RECORD		06.783-230
MUNICÍPIO	UF / PAIS		FONE / FAX
Taboao da Serra	SP / Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
69908	2.046,24	0,00	2.046,24

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/2023	2.046,24						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.046,24		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.046,24	245,54	0,00	0,00	2.046,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,33	2.046,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX		0	2,400	2,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CC1MR50ER	C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM LT:202300511 Val:18/01/28 UN:96	30061090	0/00	6107	UN	96,0000	7,1000		681,60	122,69	681,60	81,79	0,00	12,00	0,00
CS0MR50ER	BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM LT:2022006829 Val:16/11/27 UN:192	30061090	0/00	6107	UN	192,0000	5,5100		1.057,92	190,43	1.057,92	126,95	0,00	12,00	0,00
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM LT:202300607 Val:23/01/28 UN:96	30061090	0/00	6107	UN	96,0000	2,1000		201,60	36,29	201,60	24,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2906441171 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230, PEDIDO: 10960 CHC02710 17 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 122.79	

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e Nº **069908** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	2.046,24	
		DATA DE EMISSÃO:	02/06/2023	

Bioline Fios Cirúrgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 69908
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 5223 0637 8444 7900 0233 5500 1000 0699 0816 5815 4731

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236351108207	02/06/2023 10:22:26
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
NL40CT24S3	NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM LT:2022007169 Val:06/12/27 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,1900		105,12	18,92	105,12	12,61	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	6556/56432-3	02/07/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02	Número do Documento 69908 1	Nosso Número 109/00014248-3

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			2.046,24	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo :

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 69908 após 02/07/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 69908 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01424.836557 65643.230009 1 93990000204624

Local de Pagamento					Vencimento
					02/07/2023
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3
Data Documento 02/06/2023	Número do Documento 69908 1	Espécie Doc. DM	Aceito NAO	Data Processamento 02/06/2023	Nosso Número 109/00014248-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.046,24

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 02/07/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 3,48 ao dia
Após 02/07/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 40,92

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **45.349.461/0001-02**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, CEP: 16400400 - Lins - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1267	Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	96,0	7,1000	681,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CROMADO BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	100,0	8,7500	875,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1250	Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	192,0	5,5100	1.057,9200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMPLES BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	200,0	6,8500	1.370,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	96.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** NYLON BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	1,9700	189,1200	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM S3 **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	96,0	2,1000	201,6000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1335	Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	1,9700	94,5600	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,4-45CM S3 **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	48,0	2,1900	105,1200	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	Unidade	120.0

Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** POLIGLACTINA 910 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	108,0	8,2000	885,6000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** VICRYL BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	120,0	11,1800	1.341,6000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Bioline Fios Cirurgicos Ltda 37.844.479/0002-33	Anderson Del Vecchio (62) 3703-2217 anderson@biolinefios.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	11	1.753,0400
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	4.510,2500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	22	11.215,0664
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	1.310,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	11	8.671,4188
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	29	18.102,1136
Megamix Comercial Eireli	6	2.953,5000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	1	720,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	2	1.674,5600
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	11	13.874,6600
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5	2.931,8400

Total Confirmado
R$ 67.716,4488

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028633002101047394000000019260
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.304
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 192,60
VALOR COBRADO 192,60
==========
NR.AUTENTICACAO B.5BD.2EA.1E3.C11.442
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 703137

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51276	Cateter nasal tipo mascara	UN	59985	31/01/2026 00:00	36	5,35	0,00	23,11	0,00	192,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **192,60000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 703137
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 3710 0065 9901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235421034828 05/06/2023 11:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 03/07/2023 192,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,60	23,11	0,00	0,00	192,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	192,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5,40	5,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28606	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06-BIOSANI LT 59985 (36) 01/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 59985, Qtde: 36 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	6108	PCT	36	5,3500	192,60	192,60	23,11		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECOR||#R4P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 11,56
Pedido: 671534
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,02

Mercadoria avariadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	2,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	2,6500	1.590,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,9400	1.764,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	3,0000	1.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	3,4502	2.070,1200	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 15 CM X3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	600,0	5,0000	3.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Com Cabo Descartável nº22	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	800,0	0,2365	189,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,2500	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILEX **Marca:** WILEX **Embalagem:** 10	800,0	1,4000	1.120,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	800,0	1,7900	1.432,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N. 22 CX/100 UN WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	2,8900	2.312,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE PROTEÇÃO Nº 22 **Marca:** CIRÚRGICA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	800,0	4,5000	3.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8520	85,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCTE com 6	216,0	0,8911	192,4776	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS P/OXIGENIO ADULTO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,3000	130,0000	

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 100	100,0	1,6000	160,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** 0004 COBERTURA DE OBITO ZIPER FRONTALCINZA TAMANHO "G" MEDIDA 2,10 x 0,90M PCT. C/01 UNID. **Marca:** Confortell **Embalagem:** Caixa de Papelão com 1	30,0	8,0000	240,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEW EMBALAGENS **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** 5	30,0	8,7333	261,9990	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** araken **Embalagem:** 25	30,0	14,9670	449,0100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	50,0	34,0000	1.700,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** DIVERSOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 10	50,0	38,0000	1.900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	Rolo	100.0

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	2,4900	149,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	60,0	2,4927	149,5620
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	60,0	2,5000	150,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	60,0	3,4367	206,2020
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR VOL.BALÃO 5-10ML LARANJA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	60,0	3,8000	228,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	**Sonda plastica gastrica nº 20**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 1	10,0	1,5175	15,1750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA GÁSTRICA LEVINE TUBO 20 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,5500	25,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	11	1.753,0400
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	4.510,2500

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	22	11.215,0664
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	1.310,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	11	8.671,4188
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	29	18.102,1136
Megamix Comercial Eireli	6	2.953,5000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	1	720,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	2	1.674,5600
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	11	13.874,6600
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5	2.931,8400

Total Confirmado
R$ 67.716,4488

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SAFRA S.A.

42297135000002017609500005560321594000000060961
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.305
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 609,61
VALOR COBRADO 609,61
==========
NR.AUTENTICACAO 6.88B.BEE.864.CFC.010
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 473849

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
826	Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	AMP	0123.041	30/01/2025 00:00	150	4,064	0,00	73,15	0,00	609,61

TOTAL DA NOTA FISCAL: **609,61000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSAO 6.1

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000473849
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0600 8749 2900 0140 5500 1000 4738 4917 8955 2418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235422011916 05/06/23 17:02:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	05/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		17:01:40

FATURA / DUPLICATA

001 03/07/2023 609.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
609,61	73,15	0,00	0,00	609,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		609,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		497017	1,680 Kg	1,680 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00354900 3003.90.99	**ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - 0123.041/FAB.01/02/23/VAL.30/01/25 C/ 5 AP**	0 150	6108 500	**30 CV**	20,320333	0,00% 0,00	609,61	609,61 609,61	0,00 0,00	73,15	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 291095336 / CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS / #Estr Ten Jose Maria da Cunha, 862, Jd Record, 06.783-230, TABOAO DA SERRA/SP
Pedido: 497017
Volume M3: 0,006227
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra SA | 422-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	13500/0020176	473849/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00005560	03/07/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / **ASSINATURA**		**VALOR DO DOCUMENTO**
		609,61

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO	05/06/2023

Banco Safra SA | 422-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/06/2023		473849/01		DM	N	05/06/2023
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		2	R$			X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 03/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

422-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	03/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005560-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	609,61
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00005.560321 5 94000000060961

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO		Nº DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/06/2023		473849/01		DM	N	05/06/2023
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE		VALOR
		2	R$			X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 03/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

VENCIMENTO	03/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005560-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	609,61
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 609,62**	**↑1.55 % | R$ 9,32**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN	**Marca:** ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	150,0	4,06	609,62

***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$4,00 | Variação da Última Compra: ↑1.55% | R$ 0,06 | R$ 9,32
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. minimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 609,62**	**↑1.55 % | R$ 9,32**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN	**Marca:** ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	150,0	4,06	609,62

***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$4,00 | Variação da Última Compra: ↑1.55% | R$ 0,06 | R$ 9,32
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	100.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Anbioton Importadora Ltda**
Marca: **ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML SOL INJ IV CX C/ 5 AMP 5 ML- ZYDUS TRANSAMIN - - HYPOFARMA**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,0020**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) CX COM 5UN - ZYDUS - ACIDO TRANEXAMICO AMP 5ML (50MG/ML) (N) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	150,0	4,06	609,62	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 13h59m.					
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML - BLAU **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5AMPX5ML - BLAU **Embalagem:** 1	100,0	4,10	410,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML CX C/05AMP C/ 5ML IV - CX C/ 05 AMP - BLAU **Marca:** ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML CX C/05AMP C/ 5ML IV - CX C/ 05 AMP - BLAU **Embalagem:** 5	100,0	4,23	423,08	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN - - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ CX C/5 AMP 5ML - TRANSAMIN - - ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 5	100,0	4,35	435,35	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028633003001048694000000056400
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.306
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 564,00
VALOR COBRADO 564,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.744.58B.C51.8F0.906
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 703138

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
870	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL -	AMP	BL-019/22	31/05/202	100	1,88	0,00	22,56	0,00	188,00
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	2106163	31/05/202	200	4,70	0,00	112,80	0,00	940,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.128,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 703138
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 3810 0071 0661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235421034835 05/06/2023 11:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2023	564,00	002	17/07/2023	564,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.128,00	135,36	0,00	0,00	1.128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			8,37	8,37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-019/22 (1) 05/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-019/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049079	000	6108	CX	1	188,0000	188,00	188,00	22,56		12,00	
32937	PROPOFOL(C1) 10MG/ML 5AMP 20ML - SICHUAN 15 A 25 (PORT.344/98) (RDC 483/21) LT 210-6163 (40) 05/2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 2106163, Qtde: 40 ,Data Fab: 16/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049095	700	6108	CX	40	23,5000	940,00	940,00	112,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRTO 9739/2023 ENTRE: ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 862 JD. RECO||#R9P1V1 R40P5V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 67,68
Pedido: 671542
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou faltas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB

ID:290530727 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 9h31m	**01/06/2023 às 11h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66686	**Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL**	**Bolsa**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	100,0	9,4200	942,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	50,0	9,6000	480,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	9,9000	495,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CX C/ 1UN (CIPROBACTER) - UN - UN - ISOFARMA UN com 1	50,0	9,9800	499,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 100	50,0	10,1865	509,3250	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	10,2500	512,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Marca:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	10,6000	530,0000	

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** POLIMAIS LACTULOSE 667MG/ML SABOR AMEIXA **Marca:** NUTRIEX IMPORT E EXPORT **Embalagem:** CX C/ 1 FR com 1	20,0	5,3900	107,8000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Embalagem:** 1	20,0	6,2000	124,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	6,3400	126,8000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA NUTRIMAIS **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA NUTRIMAIS **Embalagem:** 50	20,0	6,7645	135,2900
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX - - EMS **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX - - EMS **Embalagem:** 1	20,0	7,9500	159,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	12,5000	250,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	55,3100	1.106,2000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	**Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL**	**Ampola**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,8800	188,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,9760	197,6000	

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,0200	202,0000
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	2,1736	217,3600
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	2,1860	218,6000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	100,0	2,2200	222,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,2331	223,3100
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	2,3900	239,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2MLX100 (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2MLX100 (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,6500	265,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	2,6640	266,4000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP X 2ML - CRISTALIA PAMERGAN - - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP X 2ML - CRISTALIA PAMERGAN - - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	2,9446	294,4600
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	3,3700	337,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,3825	338,2500

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CELLERA **Marca:** CELLERA **Embalagem:** 25	100,0	3,5460	354,6000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	3,6100	361,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENERGAN 50MG 25AMP/2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** FENERGAN 50mg 25amp/2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 25	100,0	4,5800	458,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	**Propofol 10 mg/mL - 20 mL**	**Frasco/Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COPERMED **Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	200,0	4,7000	940,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML F/A 20ML PROVIVE - UQM (C1) **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML F/A 20ML PROVIVE - UQM (C1) **Embalagem:** 5	200,0	5,2034	1.040,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROVIVE" (C1) **Marca:** União Quimica **Embalagem:** caixa com 5	200,0	6,1500	1.230,0000	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML - FRESENIUS GENERICO - - FRESENIUS **Marca:** PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML - FRESENIUS GENERICO - - FRESENIUS **Embalagem:** 5	200,0	6,4600	1.292,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 5	200,0	6,6060	1.321,2000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** PROPOFOL **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Ampola com 5	200,0	6,9900	1.398,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	200,0	7,1070	1.421,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** *PROPOFOL 10MG/ML CX C/5 AMP 20ML (C1) - FRESENIUS **Marca:** *PROPOFOL 10MG/ML CX C/5 AMP 20ML (C1) - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	7,2000	1.440,0000	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20ML PROPOVAN (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20ML PROPOVAN (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	200,0	7,6200	1.524,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 AMP 20ML GENÉRICO FRESENIUS KABI - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 AMP 20ML GENÉRICO FRESENIUS KABI - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	200,0	7,7700	1.554,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PROPOFOL 1% **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PROPOFOL 1% - IV CX C/ 10FA 20ML (PROPOVAN) (C1) - CX - CX - CRISTALIA CX com 10	200,0	7,7700	1.554,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOVAN (propofol) IV 10MG/ML X 20ML CX10AMP CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PROPOVAN (propofol) IV 10MG/ML X 20ML CX10AMP CRISTALIA - 10 - Caixa - Solução Injetavel - CRISTALIA Caixa com 10	200,0	8,0000	1.600,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOVAN 1% 10MG/ML C/10 INJ 20ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** PROPOVAN 1% 10MG/ML C/10 INJ 20ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	200,0	8,2500	1.650,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	200,0	8,5180	1.703,6000
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** PROPOVAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 5 AMP VD INC X 20 ML (REST. HOSP.) com 5	200,0	8,9000	1.780,0000
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	200,0	9,7200	1.944,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 020MLX10 (F/A) (PROPOVAN) (C1) - CRISTALIA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML 020MLX10 (F/A) (PROPOVAN) (C1) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	10,9530	2.190,6000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	1000.0

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	5	1.719,4000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	4.891,5000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	2	3.920,0000
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	10.036,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	8	20.341,1200
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	13	19.074,8320
Ativa Médico Cirurgica Ltda	6	2.039,4600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	9	7.249,0508
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	3	14.581,6000
Med Center Comercial Ltda	11	24.969,0920
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6	2.400,9960
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	5	1.633,5500

Total Confirmado
R$ 118.539,7208

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028633004801040594000000236185
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.307
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.361,85
VALOR COBRADO 2.361,85
==========
NR.AUTENTICACAO C.CF7.A86.A35.265.020
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 703173

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	UN	66928	23/02/2027 00:00	600	2,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00
123	Luva Cirúrgica Esterilizada N° 7,0	PAR	195221	31/07/2025 00:00	600	1,16	0,00	83,52	0,00	696,00
128	Luva p/ Procedimento Não Estéril n° 8 Médio c/ 100 unidades	CX	19072202	19/07/2027 00:00	200	11,80	0,00	94,40	0,00	2.360,00
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 08	UN	69261	31/12/2026 00:00	20	0,895	0,00	2,15	0,00	17,90
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias n° 16 c/ balão 05CC	UN	SSFAAA011C	30/11/2026 00:00	60	2,228	0,00	16,04	0,00	133,66
55806	Sonda plastica gastrica n° 20	UN	17461	30/09/2025 00:00	10	1,613	0,00	1,94	0,00	16,13

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4.723,69000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 703173
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 7310 0093 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235421471170 05/06/2023 14:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2023	2.361,85	002	17/07/2023	2.361,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.223,69	198,05	0,00	0,00	4.723,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.723,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	CAIXA			268,24	268,24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 669-28 (30) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66928, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/02/2023, Data Val: 23/02/2027)	90211020	040	6108	CX	30	50,0000	1.500,00					
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 195221 (3) 07/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 195221, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/20-22, Data Val: 31/07/2025)	40151200	000	6108	CX	3	232,0000	696,00	696,00	83,52		12,00	
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 1907-2202 (20) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 19072202, Qtde: 20 ,Data Fab: 19/07/2022, Data Val: 19/07/2027)	40151900	200	6108	CX	20	118,0000	2.360,00	2.360,00	94,40		4,00	
13534	SONDA ASP.TRAQ.C/VALV.N.08 C/10-MEDSONDA REF.10102080 LT 69261 (2) 12/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 69261, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	8,9500	17,90	17,90	2,15		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (6) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/-2026)	90183921	700	6108	CX	6	22,2767	133,66	133,66	16,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTYS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R14P1V30 R13P2V24 R10P1V1 ||
ITEM 1 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 382,22
Pedido: 671546
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,70

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 703173
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 7310 0093 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235421471170 05/06/2023 14:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4404	SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED LT 17461 (1) 09/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 17461, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/202-1, Data Val: 30/09/2025)	90183929	000	6108	PCT	1	16,1300	16,13	16,13	1,94		12,00	

Mercadoria avariadas, ou faltas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	2,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	2,6500	1.590,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,9400	1.764,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	3,0000	1.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	3,4502	2.070,1200	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 15 CM X3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	600,0	5,0000	3.000,0000	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN - CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Marca:** FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN - CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	3,3725	337,2500	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** EUROCEL **Marca:** eurocel **Embalagem:** 48	100,0	3,5326	353,2600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M "BRANCA" **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	3,7800	378,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EUROCEL **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** 48	96,0	3,8117	365,9232	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	100,0	4,0000	400,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Marca:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Embalagem:** 1	100,0	4,2378	423,7800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M **Marca:** CREMER **Embalagem:** UN com 1	100,0	5,3600	536,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FITA CREPE 19 X 50 M **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1 com 1	100,0	6,0500	605,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	Luva cirurgica esterilizada nº 7,0	Pares	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	1,0500	630,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Unidade com 1	600,0	1,1300	678,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 LATEX BR **Marca:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 LATEX BR **Embalagem:** 200	600,0	1,1314	678,8400	

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX COM PO ESTERIL DESCARTAVEL N.7,0 **Marca:** LATEX SAO ROQUE **Embalagem:** PCT com 2	600,0	1,1600	696,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,2240	734,4000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	600,0	1,2400	744,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUVAS CIRURGICA LATEX ESTERIL C/ PO N. 7.0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CAIXA com 10	600,0	1,2500	750,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX/200PR - MAXTOUCH **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX/200PR - MAXTOUCH **Embalagem:** 1	600,0	1,2600	756,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Marca:** LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Embalagem:** 1	600,0	1,2824	769,4400	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRÚR LATEX C/PÓ 7.0 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	600,0	1,3000	780,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SURGICARE **Marca:** surgicare **Embalagem:** 50	600,0	1,4000	840,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.0 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,4800	888,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SENSITEX MUCAMBO **Marca:** SENSITEX MUCAMBO **Embalagem:** 1 com 200	600,0	1,4800	888,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO S.A **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,6000	960,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	600,0	1,6200	972,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTÉRIL - 7,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** Caixa com 200	600,0	1,7000	1.020,0000	

MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL MUCAMBO/SENSITEX **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 1 com 1	600,0	3,9000	2.340,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	**Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades**	Caixa	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,1580	31,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 10	200,0	11,8000	2.360,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 UND **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	11,8700	2.374,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	200,0	11,8800	2.376,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ - DESCARPACK **Embalagem:** 1	200,0	12,0000	2.400,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** TOUCHFLEX **Marca:** touchflex **Embalagem:** 1	200,0	12,3000	2.460,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO **Marca:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 100	200,0	14,8000	2.960,0000	

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	2,4900	149,4000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	60,0	2,4927	149,5620	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	60,0	2,5000	150,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	60,0	3,4367	206,2020	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR VOL.BALÃO 5-10ML LARANJA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	60,0	3,8000	228,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	**Sonda plastica gastrica nº 20**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 1	10,0	1,5175	15,1750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA GÁSTRICA LEVINE TUBO 20 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,5500	25,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	11	1.753,0400
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	4.510,2500

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	22	11.215,0664
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	1.310,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	11	8.671,4188
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	29	18.102,1136
Megamix Comercial Eireli	6	2.953,5000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	1	720,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	2	1.674,5600
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	11	13.874,6600
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5	2.931,8400

Total Confirmado
R$ 67.716,4488

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	2,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	2,6500	1.590,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,9400	1.764,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	3,0000	1.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	3,4502	2.070,1200	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 15 CM X3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	600,0	5,0000	3.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Com Cabo Descartável nº22	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	800,0	0,2365	189,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,2500	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILEX **Marca:** WILEX **Embalagem:** 10	800,0	1,4000	1.120,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	800,0	1,7900	1.432,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N. 22 CX/100 UN WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	2,8900	2.312,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE PROTEÇÃO Nº 22 **Marca:** CIRÚRGICA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	800,0	4,5000	3.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8520	85,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCTE com 6	216,0	0,8911	192,4776	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS P/OXIGENIO ADULTO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,3000	130,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	60,0	2,4927	149,5620
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	60,0	2,5000	150,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	60,0	3,4367	206,2020
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR VOL.BALÃO 5-10ML LARANJA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	60,0	3,8000	228,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	**Sonda plastica gastrica nº 20**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 1	10,0	1,5175	15,1750	Confirmado
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA GÁSTRICA LEVINE TUBO 20 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,5500	25,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	11	1.753,0400
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	4.510,2500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	22	11.215,0664
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	1.310,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	11	8.671,4188

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	29	18.102,1136
Megamix Comercial Eireli	6	2.953,5000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	1	720,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	2	1.674,5600
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	11	13.874,6600
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5	2.931,8400

Total Confirmado
R$ 67.716,4488

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081094122067462200560001994000000245943
BENEFICIARIO:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
NOME FANTASIA:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
BENEFICIARIO FINAL:
ASTRA FARMA C M M H LTDA
CNPJ: 10.571.984/0001-14
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.308
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.459,43
VALOR COBRADO 2.459,43
==========
NR.AUTENTICACAO E.A5B.11B.695.584.F9F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

7714

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 144108

DATA: 09/06/2023

FORNECEDOR: ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.LTDA **CNPJ:** 10.571.984/0001-14

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66456	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	AMP	D-001/23M	31/08/202	500	0,99	0,00	59,40	0,00	495,00
56130	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	AMP	21090651	09/09/202	50	8,00	0,00	48,00	0,00	400,00
8822	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	FR	2315776	30/04/202	30	3,90	0,00	14,04	0,00	117,00
66296	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5	AMP	000015634	31/03/202	20	18,37	0,00	44,09	0,00	367,40
67202	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	AMP	23010741	02/01/202	30	36,001	0,00	129,60	0,00	1.080,03

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.459,43

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA
RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000144108
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1441 0815 6897 9792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131235424925326 06/06/2023 17:49:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	813016672113	10.571.984/0001-14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	06/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		17:51:00

FATURA

001 03/07/2023 2.459,43				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.459,43	295,13	0,00	0,00	2.459,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANS DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0-REMETENTE				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BRASIL, 2800	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			5,700	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000006CLIN 0038	EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - (LOTE:D-001/23M - 31/08/24) - HIPOLAB OR FARMACEUTICA LTDA - Pedi Resolucao do Senado Federal nº 13/12	30049099	500	6108	CX	5,00	99,0000	495,00	495,00	59,40		0,0012.00%	0,00%
000009CLIN 0007	ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENE RICO (LOT 1) - (LOTE:21090651 - 09/09/23) - BLAU FARMAC EUTICA S.A - Pedido	30049069	000	6108	CX	10,00	40,0000	400,00	400,00	48,00		0,0012.00%	0,00%
000002CLIN 0099	IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GEN ERICO - (LOTE:2315776 - 30/04/25) - UNIAO QU MICA FARMACEUTICA NACIONAL SA Resolucao do Senado Federal nº 13/12	30049099	500	6108	CX	30,00	3,9000	117,00	117,00	14,04		0,0012.00%	0,00%
000019CLIN 0025	METOPROLOL 1MG/ML CX C/5 AMP 5ML - BEGA - (LO TE:0000156342 - 31/03/24) - HALEXISTAR INDUST RIA FARMACEUTICA - Pedido	30049039	000	6108	CX	4,00	91,8500	367,40	367,40	44,09		0,0012.00%	0,00%
000007CLIN 0020	NITROGLICERINA 50MG CX C/10 AMP 10ML - RIDI - (LOTE:23010741 - 02/01/25) - CRISTALIA PROD T QUIM FARMACEUTICOS LTDA - Pe Resolucao do Senado Federal nº 13/12	30049099	500	6108	CX	3,00	360,0100	1.080,03	1.080,03	129,60		0,0012.00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 131235424925326
Mercadoria(s) destinada(s) a hospitais, clinicas, laboratorios, Orgao da Administração Publica - consumidor final. Para devolu..o, favor entrar em contato pelo email devolucao@astrafarma.com.br ou pelo telefone 35 99271-6556. Em conformidade a forma de pagamento da presente nota fiscal atraves de boleto bancario, tem-se por estipulado o inadimplemento dentro do prazo de 5(cinco) dias acrescida a inclusao [illegible] impeditivas de protecao do credito (Serasa/SCPC) e Protesto de Titulo [illegible] correspondente ao valor inadimplido. CLIENTE 924846 - PEDIDO [illegible] ELDER LIMA / PEDIDO CLIENTE - / ID 290530727 LOCAL DE ENTREGA [illegible] CONTRATO N N 9739 2023 UMTS ENDERECO ESTR. TEN [illegible] TABOAO DA SERRA SP, 06783 230 Mercadorias destinadas a Consumidor Final e Orgao Publico Valor Aproximado do(s) Tributo(s) R$ 330,80 (13,45%) Federal + R$ 295,13 (12,00%) Estadual. Fonte IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza [illegible]

RESERVADO AO FISCO

UMTS

15/06

CONTINUA NO VERSO

powered by TOTVS

Identificação do emitente

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80
ALA I Cep:37555-202
POUSO ALEGRE/MG
Fone: 3534250392

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 000144198
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0610 5719 8400 0114 5500 1000 1441 0815 6897 9792

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS/ VEND	131235424925326 06/06/2023 17:49:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0011053760078	8130616672113	10.571.984/0001-14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 116.34 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0	

UMTS

powered by TOTVS

COMPROVANTE ENTREGA

Título emitido para:
024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 - LINS / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

BANCO ITAU 341-7

Recebido Por: _____ Data: ___/___/___

Vencimento: 03/07/2023
Valor Título: 2.459,43
Nosso Número: 109/00109412-2
Número Documento: 0144108
Código Beneficiário: 0676/22005-6

>> destaque aqui <<

RECIBO DO PAGADOR

ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA

RUA GERALDO DOS REIS, 80 , ALA I
CEP: 37555-202 - POUSO ALEGRE / MG
Telefone: (35)3425-0392 CNPJ: 10.571.984/0001-14 - I.E.: 001.105.376

Pagador:
024846-01 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 - LINS / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Vencimento: **03/07/2023**

Linha Digitavél: 34191.09008 10941.220674 62200.560001 9 94000000245943

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
06/06/2023	0144108	DM	N	06/06/2023	109/00109412-2

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	2.459,43

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE.
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

BANCO ITAU 341-7

Autenticação Mecânica

>> destaque aqui <<

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 10941.220674 62200.560001 9 94000000245943**

Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO, APÓS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ

Vencimento: **03/07/2023**

Beneficiário **ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT. MED.HOSP. LTDA - 10.571.984/0001-14**
RUA GERALDO DOS REIS, 80, ALA I, POUSO ALEGRE-MG. CEP 37555-202

Código Beneficiário: 0676/22005-6

Data Documento:	Número Documento:	Especie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:	Nosso Número:
06/06/2023	0144108	DM	N	06/06/2023	109/00109412-2

Uso Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	Valor:	Valor Documento:
	109	R$		0,00	2.459,43

Instruções
APOS 3(TRES) DIAS DO VENCIMENTO, O TITULO SERA PROTESTADO ELETRONICAMENTE
APLICAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.
MORA DIARIA DE 0,033.
A CREDORA NAO SERA RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO DE FORMA DIVERSA DESSE TITULO.
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA/SCPC

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
= Valor Cobrado:

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (024846-01)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO
CEP: 16400-400 - LINS / SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda

10.571.984/0001-14

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	–	**R$ 1.719,40**	**0,00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66456 - EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	**Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,99	495,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
56130 - Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - - BLAU FARMACEUTICA S.A	**Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	50,0	8,00	400,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
8822 - IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA	**Marca:** IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	30,0	3,90	117,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66296 - Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	METOPROLOL 1MG/ML CX C/5 AMP 5ML - BECA - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	**Marca:** METOPROLOL 1MG/ML CX C/5 AMP 5ML - BECA - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 5	20,0	18,37	367,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
67202 - NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA	**Marca:** NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	10,0	34,00	340,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66456	EPINEFrina 1 mg/mL - 1 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EPINEFRINA 1MG/ML INJ CX/100 AMP VD AMB 1ML - ADREN - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	500,0	0,99	495,00	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	500,0	0,99	495,50	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN - - HYPOFARMA **Marca:** EPINEFRINA 1,0MG/ML SOL INJ IM/IV/SC CX C/100 AMP 1ML - HYPOFARMA HYFREN - - HYPOFARMA **Embalagem:** 100	500,0	1,06	527,65	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 100 **Marca:** ADREN 1MG/ML- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 100 **Embalagem:** 100	500,0	1,09	546,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML 1ML CX C/100 AMP "HYFREN" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** UN com 100	500,0	1,10	550,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - ADRENALINA 1/1000 AMP 1ML (EPINEFRINA)(S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	1,10	550,00	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** UN com 100	500,0	1,10	550,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HYFREN **Marca:** HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA **Embalagem:** AM com 100	500,0	1,11	557,25	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ADREN, HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	1,20	600,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56130	Etomidato 2 mg/mL - 10 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** ETOMIDATO 2MG/ML INJ CX C/5 AMP - GENERICO (C1) - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 5	50,0	8,00	400,00	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ETOMIDATO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	200,0	8,12	1.624,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML IV 25 AMP GEN AD CRISTALIA (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	200,0	9,11	1.822,12	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ETOMIDATO (C1) 2MG/ML CX C/25 AMP 10ML - CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Marca:** ETOMIDATO (C1) 2MG/ML CX C/25 AMP 10ML - CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	9,11	1.822,48	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 25/10ML GEN-CRISTA C1 **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	9,84	1.967,84	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML (C1)03731 GENERICO BLAU CX C/5 AMP **Marca:** BLAU **Embalagem:** CAIXA com 5	200,0	10,02	2.004,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HYPNOMIDATE 2MG/ML C/5 INJ 10ML - ABL C1-ABL-CAIXA C/ 5 **Marca:** HYPNOMIDATE 2MG/ML C/5 INJ 10ML - ABL C1-ABL-CAIXA C/ 5 **Embalagem:** 5	200,0	10,20	2.040,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	200,0	10,40	2.080,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML 10ML C/25 "GENERICO" (C1) **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** 25	200,0	10,45	2.090,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** ETOMIDATO 2MG/ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX C/ 25AMP 10ML (GEN)(C1) - CX - CX - CRISTALIA CX com 25	200,0	10,76	2.152,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8822	IPRAtropio, brometo 0,25 mg/mL - 20 mL solucao para inalacao	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	30,0	2,95	88,50	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** BROMETO DE IPRATROPIO **Marca:** BROMETO DE IPRATROPIO, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 1	30,0	3,20	96,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** IPRATROPIO 0,25MG/ML GTS CX C/1 FR 20ML - GENERICO - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 1	30,0	3,90	117,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento minimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML "GENERICO" **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 1	30,0	3,98	119,40	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** IPRATROPIO BROM 20ML GEN- EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	30,0	4,30	129,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** IPRATROPIO GOTAS 20ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** IPRATROPIO Gotas 20ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	30,0	6,57	197,10	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66296	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML CX C/5 AMP 5ML - BECA - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** METOPROLOL 1MG/ML CX C/5 AMP 5ML - BECA - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 5	20,0	18,37	367,40	Confirmado
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** BETACRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 1 MG/ML SOL INJ IV CT 5 EST X AMP VD TRANS X 5 ML com 10	20,0	18,58	371,60	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BETACRIS 5MG INJ 10/5ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	19,49	389,80	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	20,0	19,83	396,60	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	20,0	20,42	408,48	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 5	20,0	21,56	431,12	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	20,0	21,84	436,80	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 5	20,0	21,97	439,42	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** BETACRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	20,0	22,45	449,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
67202	NitroGLICERINA 5 mg/mL - 10 mL	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** NITROGLICERINA 25MG CX C/10 AMP 5ML - TRIDIL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	10,0	34,00	340,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** TRIDIL 50MG 10/10ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	10,0	36,00	360,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 5MG/ML CX C/10 AMP X 10ML - CRISTALIA TRIDIL - - CRISTALIA **Marca:** NITROGLICERINA 5MG/ML CX C/10 AMP X 10ML - CRISTALIA TRIDIL - - CRISTALIA **Embalagem:** 10	10,0	36,00	360,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 10ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	36,00	360,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** NITROGLICERINA 5MG/ML AMP 5ML CX C/10 "TRIDIL" - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA com 10	10,0	38,00	380,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	10,0	39,52	395,20	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NITROGLICERINA 50MG 10MLX10 (TRIDIL) - CRISTALIA **Marca:** NITROGLICERINA 50MG 10MLX10 (TRIDIL) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	10,0	58,30	583,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080446369129753140560003194010002034112
BENEFICIARIO:
SULMEDIC COM DE M LTDA
NOME FANTASIA:
SULMEDIC COM DE M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
SULMEDIC COM DE M LTDA
CNPJ: 09.944.371/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.309
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 20.341,12
VALOR COBRADO 20.341,12
==========
NR.AUTENTICACAO B.530.CED.D96.F72.EAA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 140637

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ:** 09.944.371/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
54236	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	FA	9211091	11/04/2025 00:00	200	3,03	0,00	72,72	0,00	606,00
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505718	20/12/2024 00:00	150	5,85	0,00	105,30	0,00	877,50
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505728	09/01/2025 00:00	100	5,85	0,00	70,20	0,00	585,00
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	FA	2505717	20/12/2024 00:00	250	5,85	0,00	175,50	0,00	1.462,50
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	2316519	30/04/2025 00:00	2000	3,619	0,00	868,56	0,00	7.238,00
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	5198602	07/12/2024 00:00	2040	1,75	0,00	428,40	0,00	3.570,00
66455	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	AMP	3637620	16/01/2025 00:00	50	4,182	0,00	25,09	0,00	209,10
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595648	01/03/2025 00:00	1000	2,85	0,00	342,00	0,00	2.850,00
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	25961605	09/02/2025 00:00	200	4,663	0,00	111,91	0,00	932,60
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	25961604	09/02/2025 00:00	300	4,663	0,00	167,87	0,00	1.398,90
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	3020148	08/02/2025 00:00	960	0,637	0,00	73,38	0,00	611,52

TOTAL DA NOTA FISCAL: 20.341,12000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000140637 SÉRIE 1

Sulmedic

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000140637
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0609 9443 7100 0104 5500 1000 1406 3718 0296 8857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230124718885 05/06/2023 17:17:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303, SL03	JARDIM ARIANO	16400-400	05/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1633748438	SP		17:15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD	06783230

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	SP	01135728707

FATURA

001 04/07/2023 20.341,12							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20.341,12	2.440,93	0,00	0,00	20.341,12

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	20.341,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ICARO EXPRESS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				06.225.952/0001-90

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DONA FRANCISCA, 8300	JOINVILLE	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56	CX			109,602	101,839

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10842	AMPICILINA SODICA 500MG - GEN-PO SO L INJ IM/IV-50FA-TEUTO-ANT LOTE:9211091 - Val:11/04/2025Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI D3D4EF54-746E-4530-A189-FE91C406B95F , Fab: 11/04/2023	30041011	500	6108	CX	4,0000	151,5000	606,00	606,00	72,72	0,00	12,00%	0,00%
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505728 - Val:09/01/2025Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B., Fab: 10/01/2023	30041013	500	6108	CX	2,0000	292,5000	585,00	585,00	70,20	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
93184			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com Protocolo: 342230124718885 | Pedido: 137365 | ID 290530727 - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 - UMTS ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 2735.88 (13.45%) Federal e R$ 3458.00 (17.00%) Estadual Fonte IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 957.36 Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no canhoto de Frete
Contato: logistica@sulmedic.com
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

powered by TOTVS

Identificação do emitente

Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA

Av. Santos Dumont, 1355
Santo Antonio Cep:89218-105
Joinville/SC
Fone: 4734738845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000140637
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 0609 9443 7100 0104 5500 1000 1406 3718 0296 8857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	342230124718885 05/06/2023 17:17:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
255642407	824013768118	09.944.371/0001-04

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505717 - Val:20/12/2024Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B0- C0540607F65B., Fab: 20/12/2022	30041013	500	6108	CX	5,0000	292,5000	1.462,50	1.462,50	175,50	0,00	12,00%	0,00%
M10016	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICIL INA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TE UTO-ANT LOTE:2505718 - Val:20/12/2024Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI 458F07BE-95B3-484F-A2B0- C0540607F65B., Fab: 20/12/2022	30041013	500	6108	CX	3,0000	292,5000	877,50	877,50	105,30	0,00	12,00%	0,00%
M10182	ARTRINID 100MG - CETOPROFENO-PO LIO SOL INJ IV-50FA-UNIAO QUIMICA LOTE:2316519 - Val:30/04/2025, Fab: 05/04/2023	30049029	000	6108	CX	40,0000	180,9500	7.238,00	7.238,00	868,56	0,00	12,00%	0,00%
M10148	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2, 5ML-TEUTO LOTE:5198602 - Val:07/12/2024, Fab: 07/12/2022	30043999	000	6108	CX	17,0000	210,0000	3.570,00	3.570,00	428,40	0,00	12,00%	0,00%
M10328	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ INF IV-50AMP 20ML-TEU TO LOTE:3637620 - Val:16/01/2025, Fab: 17/01/2023	30049099	000	6108	CX	1,0000	209,1000	209,10	209,10	25,09	0,00	12,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:25961605 - Val:09/02/2025, Fab : 09/02/2023	30043933	000	6108	CX	4,0000	233,1500	932,60	932,60	111,91	0,00	12,00%	0,00%
M10094	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:25961604 - Val:09/02/2025, Fab : 09/02/2023	30043933	000	6108	CX	6,0000	233,1500	1.398,90	1.398,90	167,87	0,00	12,00%	0,00%
M10634X1	ANDROCORTIL 100MG - SUCC.SOD.HIDROC ORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA- TEUTO LOTE:2595648 - Val:01/03/2025, Fab: 01/03/2023	30043210	000	6108	CX	20,0000	142,5000	2.850,00	2.850,00	342,00	0,00	12,00%	0,00%
M10366	NOPROSIL 10MG/2ML - CLORI.METOCLOPR AMIDA-SOL INJ IM/IV-240AMP 2ML-HALE X ISTAR LOTE:3020148 - Val:08/02/2025, Fab: 08/02/2023	30049041	000	6108	CX	4,0000	152,8800	611,52	611,52	73,38	0,00	12,00%	0,00%

Itaú Banco Itaú

Comprovante de Entrega

Beneficiario CNPJ: 09.944.371/0001-04
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Pagador CNPJ 45.349.461/0001-02
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Data do Vencimento	Nro.Documento	Moeda	Valor/Quantidade
04/07/2023	**140637**	**R$**	**20.341,12**

Agencia/Codigo do Beneficiario	Nosso Numero
1295/31405-6	**109/00044636-9**

MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)

| | Mudou-se	| | Ausente	| | Nao existe o Numero
| | Recusado	| | Nao Procurado	| | Falecido
| | Desconhecido	| | Endereco insuficiente	| | Outros(anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado. | Data | Assinatura

---

Itaú Banco Itaú **341-7**

Recibo do Pagador:

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento: **04/07/2023**

Beneficiario
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agencia/Codigo do Beneficiario: **1295/31405-6**

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
05/06/2023	**140637**	**DM**	**N**	**05/06/2023**	**109/00044636-9**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	**R$**			**20.341,12**

Instrucoes (Instrucoes de responsabilidade do beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 38,65
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Sacador/Avalista

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL03-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Autenticacao Mecanica

Itaú Banco Itaú **341-7** 34191.09008 04463.691297 53140.560003 1 94010002034112

Local de Pagamento
Ate o vencimento, preferencialmente no Itau. Apos o vencimento, somente no Itau.

Vencimento: **04/07/2023**

Beneficiario
Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA - CNPJ: 09.944.371/0001-04
Av. Santos Dumont, 1355, Santo Antonio, Joinville, SC

Agencia/Codigo do Beneficiario: **1295/31405-6**

Data do Documento	Nro.Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
05/06/2023	**140637**	**DM**	**N**	**05/06/2023**	**109/00044636-9**

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	**R$**			**20.341,12**

Instrucoes (Instrucoes de responsabilidade do beneficiario. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiario)

JUROS DE MORA POR DIA - R$ 38,65
PAGAMENTO VIA DEPOSITO NAO QUITA ESTE BOLETO
SUJEITO A PROTESTO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deducoes
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acrescimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02 (001535)
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL03-JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP

Sacador/Avalista



Autenticacao Mecanica - **Ficha de Compensacao**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli

09.944.371/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 20.341,12**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
54236 - Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	AMPICILINA SODICA 500MG - GEN-INJ-50FA-TEUTO(POS) ANT	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,03	606,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO(POS) ANT	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	5,85	2.925,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID 100MG - CETOPROFENO-PO SOL INJ IV-50FA-UNIAO QUIMICA(POS)	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,62	7.238,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-120AMP 2,5ML-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Ampola com 120	2.040,0	1,75	3.570,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66455 - DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML - GEN-SOL INJ IV-50AMP 20ML-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	4,18	209,10
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66187 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG - SUCC.SOD.HIDROCORTISONA-PO LIO SOL INJ IM/IV-50FA-TEUTO(POS)	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	4,66	2.331,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 100MG-TEUTO-CX C/ 50	**Marca:** ANDROCORTIL 100MG-TEUTO-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	1.000,0	2,85	2.850,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
524 - Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240	**Marca:** NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240 **Embalagem:** 240	960,0	0,64	611,52

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54236	Ampicilina sodica 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA 500MG - GEN-INJ-50FA-TEUTO(POS) ANT **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	3,03	606,00	Confirmado
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	4,99	998,00	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli - Epp	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO **Embalagem:** UN com 50	200,0	5,40	1.080,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	5,50	1.100,00	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 500 MG PÓ P/ SOL INJ CX 50 FA VD TRANS + 50 DIL AMP VD TRANS X 2 ML com 50	200,0	7,65	1.530,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI - BENZILPENICILINA BENZATINA-PO SOL INJ IM-50FA-TEUTO(POS) ANT **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	5,85	2.925,00	Confirmado
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Marca:** BEPEBEN 1.200,000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	1.000,0	7,15	7.150,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	1.000,0	7,49	7.490,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	1.000,0	7,65	7.650,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** BEPEBEN, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 43; 50 AMP. DIL. X 4 ML com 50	1.000,0	7,65	7.654,50	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	1.000,0	8,50	8.500,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	1.000,0	8,70	8.700,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN - - TEUTO **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI PO INJ S/DIL CX C/50FA - TEUTO - BEPEBEN - - TEUTO **Embalagem:** 50	1.000,0	9,02	9.023,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BENZETACIL 1200000 C/50-EUROFARMA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.000,0	9,03	9.026,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082373167452120530260007994010000280616
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.310
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.806,16
VALOR COBRADO 2.806,16
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B6D.0F7.664.AA5.040
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 132.669

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001326691001542571

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

135230874380623 06/06/2023 00:07

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	06/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	06/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 132.669/ 1 Valor: 2.806,16 Vencto. 04/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
8,16	1,47	0,00	0,00	2.806,16

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatario	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
32	CAIXAS			192,000	192,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lote: 7607 Val.: 21/05/2026	96190000	060	5405	PCT	250,00 250,00	11,192000	2.798,00	0,00	0,00			
570333	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 C/10 UND BIOSANI Lote: 58455 Val.: 31/08/2025	90183929	000	5102	PCT	1,00 1,00	8,162000	8,16	8,16	1,47		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.152.542 PEDIDO 291087668.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA - SP	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	04/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			132669/1	109/00237316-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.806,16	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23731.674521 20530.260007 9 94010000280616**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						04/07/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/06/2023		132669/1		RC	N	06/06/2023	109/00237316-7
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 2.806,16

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,84 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 56,12
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.806,16**	**↓8.16 % | R$ 249,20**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1116 - Sonda plastica gastrica nº 10	SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,82	8,16
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h59m					
51232 - Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,40	2.798,00

***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,52 | Variação da Última Compra:↓8.18% | R$ 0,12 | R$ 249,20
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 17h59m
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1116	Sonda plastica gastrica nº 10	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE Nº 10 CX C/ **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	10,0	0,82	8,16	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 17h59m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10	10,0	0,85	8,50	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FOYOMED - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN **Marca:** FOYOMED - NASOGASTRICA 10 (LONGA) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	0,85	8,52	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARDAM**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **1,5236**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** FRALDA GERIATRICA G **Marca:** USEFRAL **Embalagem:** UN com 200	2.000,0	1,25	2.500,00	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA TAM G C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,27	2.540,00	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,29	2.580,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,40	2.798,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 17h59m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** FRALDA GERIATRICA PREMIUM TAMANHO G **Marca:** WF **Embalagem:** UNIDADE com 26	2.000,0	1,47	2.935,80	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO USE FRAL TAM G **Marca:** GBD **Embalagem:** EMBALAGEM C/ 50UN com 50	2.000,0	1,48	2.960,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 80	2.000,0	1,52	3.047,20	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 10	2.000,0	1,69	3.371,40	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 8	2.000,0	1,89	3.780,00	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021577445694644360003993980000167456
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.311
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.674,56
VALOR COBRADO 1.674,56
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CE8.1BB.72B.CDC.005
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

117

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 2327

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 42.125.513/0001-79

UMTS

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66773	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	FR	100	01/04/2025 00:00	4	5,264	0,00	3,789	0,00	21,056
66773	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	FR	103	01/05/2025 00:00	36	5,264	0,00	341,107	0,00	189,504
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	051822	17/05/2025 00:00	6000	0,244	0,00	263,52	0,00	1.464,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.674,56000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

3,6)

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2327
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35230642125513000179550010000023271150032721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230850791673 - 2023-06-01 17:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)	45.349.461/0001-02	01/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400400	01/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(14)3532-5198	SP	Isento	17:28:0

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 01/07/2023 VALOR: 1.674,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.674,56	301,42	22,66	104,36	0,00	0,00	1.674,56

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	1.674,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			0	45,320 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000787	ALCOOL 70% LIQUIDO 01L (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) SULMAR - SULMAR Lot: 100 Qtd: 4 Venc: 01-04-25 Lot: 103 Qtd: 36 Venc: 01-05-25	0,00	38089429	000	5102	UN	40,00	5,2640	210,56	210,56	37,90	18,00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 051827 Qtd: 120 Venc: 17-06-25	0,00	90181990	700	5102	UN	6.000,00	0,2440	1.464,00	1.464,00	263,52	18,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 2.255 PEDIDO 290644117 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 Numero Pedido P#4534946100010	

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**01/06/2023**	**01/07/2023**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFCENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400400, JARDIMARIANO, LINS - SP	Núm. do documento **2327/1**	Nosso Número **2157**	Valor do documento **1.674,56**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | **34191.09008 00215.774456 94644.360003 9 93980000167456**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 01/07/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79					Agência / Código Beneficiário 4459-/46443-6
Data do Documento 01/06/2023	Núm. do documento 2327/1	Espécie Doc 01	Aceite 1	Data do Processamento 01/06/2023	Nosso Número 2157
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.674,56

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 1.674,56

Parcela: 1 de 1

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ:

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303

16400400, JARDIM ARIANO, LINS - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

UMTS

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.674,56**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66773 - alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	SULMAR	**Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	40,0	5,26	210,56
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
976 - Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50	**Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	6.000,0	0,24	1.464,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66773	alcool Etilico 70% - 1000 ml - FISPQ	Frasco	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ALCOOL 70% 1000ML - PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** UN com 1	40,0	4,89	195,60	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	40,0	5,26	210,56	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 12	40,0	5,58	223,11	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LTR - SUL ALCOOL **Marca:** ALCOOL 70% LTR - SUL ALCOOL **Embalagem:** 6	40,0	5,99	239,60	
EMFAL Empresa Fornecedora de Álcool Ltda	**Item:** ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM EMFAL 1 L **Marca:** EMFAL **Embalagem:** CAIXA com 12	40,0	6,43	257,20	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1000ML CX C/12 FR **Marca:** Vicpharma **Embalagem:** caixa com 12	40,0	7,11	284,40	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	6.000,0	0,20	1.200,00	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	0,21	1.260,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN - MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Marca:** ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) CX COM 50UN - MEDIX - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	6.000,0	0,21	1.275,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** ELETRODOS SF ADULTO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 2000	6.000,0	0,22	1.320,00	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	6.000,0	0,24	1.440,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	6.000,0	0,24	1.464,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ELETRODOS ECG DO TIPO GOTA ADU/PED 37X42MM – COMPOSTO DE ESPUMA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50 com 50	6.000,0	0,25	1.498,80	
Alfalagos Ltda	**Item:** ELETRODO P/MONIT AD/INF GEL C/50 - - ALFALAGOS I. **Marca:** ELETRODO P/MONIT AD/INF GEL C/50 - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 1	6.000,0	0,26	1.572,60	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	6.000,0	0,27	1.610,40	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 1	6.000,0	0,27	1.620,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060984164801015693980000163355
BENEFICIARIO:
DUPATRI HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
DUPATRI HOSPITALAR
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.312
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.633,55
VALOR COBRADO 1.633,55
==========
NR.AUTENTICACAO 4.CA8.F6C.940.9D1.26D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 329076

DATA: 05/06/2023 00:00

FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 04.027.894/0007-50

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112798	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML	CX	2250716C	30/11/2024 00:00	2	76,80	0,00	27,65	0,00	153,60
112799	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT	CX	1189069	31/08/2024 00:00	1	599,90	0,00	107,98	0,00	599,90
112802	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50	CX	055723	28/02/2025 00:00	1	215,95	0,00	25,91	0,00	215,95
112800	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML	CX	2300990	31/01/2025 00:00	4	65,00	0,00	46,80	0,00	260,00
112801	XYLESTESIN 2% SV 50/1, 8ML	CX	22060656	30/06/2025 00:00	3	134,70	0,00	72,74	0,00	404,10

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.633,55000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 329076
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0604 0278 9400 0750 5500 1000 3290 7610 0096 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS	135230851737093 01/06/2023 20:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
671.392.680.115		04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSPITALAR BENEF.DO BRASIL (8149)	45.349.461/0001-02	01/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	01/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		19:59

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2023 1.633,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.633,55	281,08	0,00	0,00	1.633,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.633,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PVN - Sao Paulo (43)	0 - DO EMITENTE				12270745000400

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXAS			15,00	15,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
29205	CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1 (Lote: 2250716C, Qtde: 2, Dt Val: 30/1-1/2024 ,Data Fab: 01/11/2022)	30049079	000	5102	CX	2	76,8000	153,60	153,60	27,65		18,00	
33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT (Lote: 11-89069, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 01/08/2022)	30049019	000	5102	CX	1	599,9000	599,90	599,90	107,98		18,00	
29251	UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 (Lote: 3300990, Qtde: 4, Dt Val: 31/01/2025 ,Data Fab: 01/01/2023)	30049069	000	5102	CX	4	65,0000	260,00	260,00	46,80		18,00	
53945	XYLESTESIN 2% SV 50/1,8ML(I)-CRISTALIA (Lote: 22060656, Qtde: 3, Dt Val: 30/06/2025 ,Data Fab: 01/06/2022)	30049043	000	5102	CX	3	134,7000	404,10	404,10	72,74		18,00	
49796	METRONIDAZOL 500MG 100ML C/50 BSF GEN - JP (Lote: 055723, Qtde: 1, Dt Val: 28/02/2025 ,Data Fab: 01/02/2023)	30039076	000	5102	CX	1	215,9500	215,95	215,95	25,91		12,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
LOCAL DE ENTREGA - + Nº Bionexo;;UMTS - UNIDADE MISTA D;E SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS;;ENDERECO ESTR.; TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO
ITEM 5 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS. R$ 281,08, Federal, R$ 0,00, Estadual, R$ 281,08
Pedido: 368328
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO


Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
- UMFS
02/06

	033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento: 01/07/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.633,55	(-) Desconto/Abatimento:	(+) Mora/Multa/Juros:	
(=) Valor Cobrado:	Nosso Número: 0000060841648	Nº Documento: 2329076U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			

Autenticação Mecânica

	033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento: 01/07/2023	Código Beneficiário: 3793 / 0110245	Espécie: R$	Quantidade:
(=) Valor do Documento: 1.633,55	Nosso Número: 0000060841648	Nº Documento: 2329076U	
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149)			
Assinatura do recebedor:		Data entrega:	

	033-7	03399.01100 24500.000[illegible]84164.801015 6 93980000163355	
LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER			VENCIMENTO: 01/07/2023
BENEFICIÁRIO: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO: 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO: 01/06/2023	Nº DOCUMENTO: 2329076U	ESPÉCIE DOC.: DM / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 01/06/2023	NOSSO NÚMERO: 0000060841648
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101 / ESPÉCIE: R$ / QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.633,55
INSTRUÇÕES: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R$ 1,08 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSAO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 4% APOS VENCIDO.			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA/MORA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
COBRANCA SANTANDER			(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (8149) AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO CEP.: 16400-400 LINS-SP		C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02	
Pagador/Avalista		CNPJ.:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

UMTS

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Titulo: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB

ID:290530727 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 9h31m	**01/06/2023 às 11h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1274	Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/mL - 5 mL (via intramuscular)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLORPROMAZ 25MG 50/5ML IM-U.QUIMICA C1OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	100,0	1,5360	153,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m.					
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORPROMAZ 5MG/ML - CLORI.CLORPROMAZINA-SOL INJ IM-50AMP 5ML-UNIAO QUIMICA(POS)C1 **Marca:** APSEN **Embalagem:** Comprimido com 50	100,0	1,6970	169,7000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML C/50 AMP "CLORPROMAZ " (C1) - 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 50	100,0	1,7400	174,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,7733	177,3300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML IM (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML IM (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	1,7900	179,0000	

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CLORPROMAZINA 25MG/5ML 10 AMP IM CRISTALIA LONGACTIL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	2,5813	258,1300
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML SOL INJ CX 10 AP EMB HOSP CX C\ 10 AP - CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML SOL INJ CX 10 AP EMB HOSP CX C\ 10 AP CRISTALIA **Marca:** CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML SOL INJ CX 10 AP EMB HOSP CX C\ 10 AP - CLORPROMAZINA 5 MG/ML 5 ML SOL INJ CX 10 AP EMB HOSP CX C\ 10 AP CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	3,0700	307,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38256	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 50	50,0	11,9980	599,9000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** KOLLAGENASE C/ CLORANF C/10 TB 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	50,0	12,4000	620,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COLAGEN.C/CLORANF.POM.30 G (KOLLAGENASE)CRISTAL- S **Marca:** COLAGEN.C/CLORANF.POM.30 G (KOLLAGENASE)CRISTAL- S **Embalagem:** 10	50,0	12,8076	640,3800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL POM 30GR (B) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL POM 30GR (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	12,8207	641,0350	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL 0,6U/GR CX 10BISN 30GR CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 01 BG AL X 50 G + ESP PLAS com 1	50,0	13,0000	650,0000	

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G 0,6U/G + 0,1 G/G CX C/ 10 BG CX C\ 10 BG - COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G 0,6U/G + 0,1 G/G CX C/ 10 BG CX C\ 10 BG CRISTALIA **Marca:** COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G 0,6U/G + 0,1 G/G CX C/ 10 BG CX C\ 10 BG - COLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G 0,6U/G + 0,1 G/G CX C/ 10 BG CX C\ 10 BG CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	13,4200	671,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAGENASE 0,6U/G C/ CLORANF. CX C/10BNG X 30G "KOLLAGENASE" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	13,5200	676,0000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** COLAGENASE C/CLORANF. 0,6U/G 30GR POM C/10 BIS ESPATULA CRISTALIA KOLLAGENASE **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 0,6 U/G + 0,01 G/G POM DERM CT 10 BG AL X 30 G + ESP PLAS (EMB HOSP) com 1	50,0	13,9900	699,5000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** COLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/0,01G/G CX C/10 BIS 30G - KOLLAGENASE - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** COLAGENASE C/ CLORANF 0,6U/0,01G/G CX C/10 BIS 30G - KOLLAGENASE - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	50,0	14,0500	702,5000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** KOLLAGENASE C/ CLOR. **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	50,0	17,0900	854,5000
Alfalagos Ltda	**Item:** COLAGENASE C/CLORANF 30G C/10 - KOLLAGENASE - CRISTALIA **Marca:** COLAGENASE C/CLORANF 30G C/10 - KOLLAGENASE - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	17,3504	867,5200
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** KOLLAGENASE+CLORANFENICOL POM 30G *M*(C1) -- CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA **Marca:** KOLLAGENASE+CLORANFENICOL Pom 30g *M*(C1) -- CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA **Embalagem:** 1	50,0	71,9900	3.599,5000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1485	**Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)**	Ampola	200.0

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNI HALOPER 5MG IM 50/1ML -U.QUIMICA C1 OL **Marca:** UNIAO QUIMICA OL **Embalagem:** 50	200,0	1,3000	260,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.

Anbioton Importadora Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML (C1) SOL INJ IM CX C/50 AMP 1ML - UNIAO UNI HALOPER - - UNIAO QUIMICA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML (C1) SOL INJ IM CX C/50 AMP 1ML - UNIAO UNI HALOPER - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	1,4032	280,6400
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 25	200,0	1,6300	326,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** *HALOPERIDOL 5MG/ML INJ CX/25AMPX1ML - FRESENIUS **Marca:** *HALOPERIDOL 5MG/ML INJ CX/25AMPX1ML - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	1,8000	360,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** HALOPERIDOL 5MG INJ 1ML (C1) - UNI HALOPER CX C/ 50 AP - HALOPERIDOL 5MG INJ 1ML (C1) - UNI HALOPER CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG INJ 1ML (C1) - UNI HALOPER CX C/ 50 AP - HALOPERIDOL 5MG INJ 1ML (C1) - UNI HALOPER CX C/ 50 AP UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	2,1300	426,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJ C/50 AMP 1ML - HALO (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJ C/50 AMP 1ML - HALO (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	200,0	2,1900	438,0000
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	2,2000	440,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** HALOPERIDOL **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 25	200,0	2,5400	508,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALO (Haloperidol) IM 5MG/ML 1ML CX50AMP. CRISTALIA **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	2,6000	520,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1MLX50(C1)(UNI HALOPER) - UNIAO QUIMICA **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML 1MLX50(C1)(UNI HALOPER) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	2,9680	593,6000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Marca:** HALOPERIDOL 5MG IM 1ML GEN - FRESENIUS (C1) **Embalagem:** 25	200,0	3,0000	600,0000

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG 1ML (C1)04589 CRISTALIA CX C/50 AMP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50 com 50	200,0	3,0900	618,0000
Alfalagos Ltda	**Item:** HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25 - - FRESENIUS KABI **Marca:** HALOPERIDOL 5MG/ML AMP IM 1ML C/25 - - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	3,1389	627,7800
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** HALO 5MG/ML (C1) - HALOPERIDOL-SOL INJ IM-50 AMPX1ML-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	4,0900	818,0000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML 3 AMP UNIAO QUIMICA DECAN HALOPER (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 3	200,0	6,4200	1.284,0000
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	200,0	8,7360	1.747,2000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	**Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso**	**Frasco/Ampola**	**150.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100 - HYPOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100 - HYPOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	150,0	1,8898	283,4700	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	150,0	2,6940	404,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 25	150,0	5,2716	790,7400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 1% S/ VASO 20ML SP CX C/10 "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	150,0	5,7900	868,5000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	150,0	5,8240	873,6000	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V INJ CX C/25 FR 20ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V INJ CX C/25 FR 20ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	150,0	5,9600	894,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	150,0	6,5000	975,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML CRISTALIA CX/10FRS XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	150,0	8,1000	1.215,0000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Embalagem:** 10	150,0	8,2200	1.233,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** XYLESTESIN SEM VASOCONSTRITOR **Marca:** XYLESTESIN, CRISTALIA **Embalagem:** 10	150,0	8,4240	1.263,6000
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	150,0	8,7000	1.305,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20MLX025 (G) HYP - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20MLX025 (G) HYP - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	150,0	8,7080	1.306,2000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% S/V C/10 INJ 20ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** XYLESTESIN 2% S/V C/10 INJ 20ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	150,0	8,8000	1.320,0000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V C/25FA 20ML - CX 25 FA X 20 ML - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V C/25FA 20ML - CX 25 FA X 20 ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	150,0	8,8889	1.333,3350
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 25	150,0	10,3700	1.555,5000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN (Lidocaina) 1% S/V 20ML CX10FA CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	10,4000	1.560,0000

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 10 EST X FA 20ML EMB HOSP CX C\ 10 FA - LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 10 EST X FA 20ML EMB HOSP CX C\ 10 FA CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 10 EST X FA 20ML EMB HOSP CX C\ 10 FA - LIDOCAINA 20 MG/ML SOL INJ CX 10 EST X FA 20ML EMB HOSP CX C\ 10 FA CRISTALIA **Embalagem:** 10	150,0	11,2700	1.690,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66666	**Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado**	**Bolsa**	**60.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	50,0	4,3190	215,9500	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN MEDICAMENTOS **Marca:** B.BRAUN MEDICAMENTOS **Embalagem:** 50	60,0	4,5621	273,7260	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML "ENDONIDAZOL" (ANTIB) **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML com 60	60,0	4,6400	278,4000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** METRONIDAZOL **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 60	60,0	4,6900	281,4000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 60 **Marca:** METRONIDAZOL 500MG C/60 BSF 100ML - H. ISTAR-HALEXISTAR-CAIXA C/ 60 **Embalagem:** 60	60,0	4,6966	281,7960	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 60	60,0	4,9900	299,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX/60BOLSAX100ML - HALEXISTAR **Marca:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX/60BOLSAX100ML - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	60,0	5,0000	300,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 1	60,0	5,3300	319,8000	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Metronidazol 5mg/ml 100 ml **Marca:** B Braun **Embalagem:** caixa com 50	60,0	5,4000	324,0000	

Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METRONIDAZOL 5 MG/ ML CX/ 50 BOLSAS GENERICO BEKER - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** METRONIDAZOL 5 MG/ ML CX/ 50 BOLSAS GENERICO BEKER - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 1	60,0	5,4900	329,4000
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	60,0	5,7200	343,2000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ IV CX C/50 BOLSAS 100 ML - GENERICO - - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** METRONIDAZOL 5 MG/ML SOL INJ IV CX C/50 BOLSAS 100 ML - GENERICO - - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 50	60,0	5,8700	352,2000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 0,5% INJ 100ML GEN HALEX ISTAR **Marca:** METRONIDAZOL 0,5% INJ 100ML GEN HALEX ISTAR **Embalagem:** 60	60,0	6,0000	360,0000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML - HALEX ISTAR GENERICO - - HALEX ISTAR **Marca:** METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV CX C/1 BOLSA 100ML - HALEX ISTAR GENERICO - - HALEX ISTAR **Embalagem:** 1	60,0	6,2900	377,4000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** METRONIDAZOL 500MG IV 100MLX60 BSF (G) HIS - HALEX ISTAR **Marca:** METRONIDAZOL 500MG IV 100MLX60 BSF (G) HIS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 60	60,0	11,4180	685,0800

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda. 04.027.894/0007-50	Webservice Dupatri São Paulo (13) 3228-8700 thais@dupatri.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Anbioton Importadora Ltda	5	2.174,6200
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	6	3.508,5000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	5	1.719,4000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	4.891,5000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	2	3.920,0000

Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	10.036,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	8	20.341,1200
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	13	19.074,8320
Ativa Médico Cirurgica Ltda	6	2.039,4600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	9	7.249,0508
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	3	14.581,6000
Med Center Comercial Ltda	11	24.969,0920
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6	2.400,9960
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	5	1.633,5500

Total Confirmado
R$ 118.539,7208

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090316650300700005846175194010000176625
BENEFICIARIO:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
NOME FANTASIA:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.313
NOSSO NUMERO 31665030000005846
CONVENIO 03166503
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.766,25
VALOR COBRADO 1.766,25
==========
NR.AUTENTICACAO 3.879.ADE.B14.760.8C4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 010934

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 24.579.469/0001-95

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
53415	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	GL	07/23	16/01/2025 00:00	15	13,75	0,00	0,00	0,00	206,25
34011	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples.	RL			400	3,90	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.766,25000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		NF-e Nº 000.010.934 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO 06.06.23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Juarez Farias	

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: 1141990411
CEP: 06408050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.934
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0624 5794 6900 0195 5500 0000 0109 3419 7218 5635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135230875576218 - 2023-06-06T08:02:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
206699258110		24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	06/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	06/06/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Lins		SP		08:02:46

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	04/07/2023	1.766,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,77	1.766,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2177	PAPEL HIG ROLAO 8X300 BRANCO FS USEPAPER	48182000	060	5405	FD	50,0000	31,200000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,38
2617	DETERGENTE LIQ 5LTS NEUTRO TRIUM	34029039	060	5405	GL	15,0000	13,750000	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SP 06783230

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Trib aprox R$: 217,44 Federal, 224,33 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT D9B24F Observações destinadas ao Fisco: ID290792158 ID291049207 LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N N 9739.2023 UMTS	

alpha

Recibo do Pagador

Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95
RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO
Barueri/SP - CEP: 06408-050

Agência/Código Beneficiário: **9894-9/00000208-9**

Vencimento: **04/07/2023**

Número do Documento: **10934-1**

Nosso Número: **31665030000005846**

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

(=) Valor do Documento: **1.766,25**

(-) Desconto / Abatimento: **0,00**

Espécie: **R$**

Quantidade

(x) Valor

(+) Outros Acréscimos: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.766,25**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 2,83 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03166.503007 00005.846175 1 94010000176625

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.**					Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95**					Agência/Código Beneficiário **9894-9/00000208-9**
Data Documento **06/06/2023**	Número do Documento **10934-1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **06/06/2023**	Nosso Número **31665030000005846**
Uso do Banco	Carteira **DM**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.766,25**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 2,83 ao dia) Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento. APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.						(-) Descontos: 0,00 (+) Mora / Multa (+) Acréscimos: 0,00 (=) Vl Cobrado: 1.766,25
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0001-02** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO Lins SP 16400-400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica (V:2.0)

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEL - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290792158 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
01/06/2023 às 10h47m	**06/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	**PAPEL HIGIENICO 300 MTS FARDO**	**Fardo**	**400.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	3,9000	1.560,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO ROLAO TOP C/8 ROLOS **Marca:** TOP **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	4,0000	1.600,0000	
Noah Industria E Distribuidora De Papeis Ltda	**Item:** Papel Higienico 10x300 MTS **Marca:** Noah Paper **Embalagem:** Plastica com 8	400,0	4,1200	1.648,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 10CMX300MTS **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	400,0	4,2590	1.703,6000	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** PAPEL H.ROLAO BCO 300 MTS MARCA JVD **Marca:** JVD **Embalagem:** 1 com 1	400,0	5,2213	2.088,5200	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO 300 MTS FARDO **Marca:** NEW YORK **Embalagem:** 8 com 1	400,0	19,0000	7.600,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25669 - PAPEL HIGIENICO ROLO - FOLHA SPLES 10CX300M **Marca:** NEW YORK **Embalagem:** 8 com 1	400,0	20,0000	8.000,0000	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO/SOFT 10CMX300M - EUROPAPER **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	24,5000	9.800,0000
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO 8 ROLOS DE 300 MTS **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** 8 UNID com 1	400,0	27,8600	11.144,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL HIG.LUXO 300MT USEPAPER **Marca:** GRAMPEL **Embalagem:** FD com 8	400,0	28,8000	11.520,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8 X 300 THORIUM **Marca:** THORIUM **Embalagem:** FARDO com 1	400,0	39,4300	15.772,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	400,0	39,9000	15.960,0000
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Papel Higienico 8x300 luxo **Marca:** IPEL **Embalagem:** caixa com 1	400,0	52,0000	20.800,0000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO 100% CELULOSE FL. SIMPLES 10x300m C/08 - ELITE CLASSIC 7133 (1) **Marca:** SOFTYS DO BRASIL **Embalagem:** pacote com 1	400,0	52,7000	21.080,0000

Nome do Item

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	**Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas**	**Pacote**	**400.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	400,0	7,9000	3.160,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA ACACIA BRANCO 20X21CM **Marca:** ACACIA **Embalagem:** 500 com 500	400,0	8,0000	3.200,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas **Marca:** NATURA **Embalagem:** 1 com 1	400,0	8,1000	3.240,0000	

Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** PC com 1	400,0	8,9000	3.560,0000
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO 20CMX21CM - FLORA **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 5	400,0	9,6000	3.840,0000
Noah Industria E Distribuidora De Papeis Ltda	**Item:** Papel Toalha Interfolha 20x21 1000 Folhas **Marca:** Noah Paper **Embalagem:** Plastica com 5	400,0	10,2000	4.080,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D 100% CELULOSE 20X21 6PACOTES X 1000 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	400,0	10,9500	4.380,0000
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** PAPEL INTERF BRANCO 20X21 C/ 1000 FLS **Marca:** LINAPEL **Embalagem:** 1 com 1	400,0	11,6300	4.652,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	13,3000	5.320,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.T.INT 2D 20X21 BCO 100% NOVO **Marca:** NOVO / CLARO **Embalagem:** FD com 1000	400,0	14,0000	5.600,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** INT. BR (100%) 2D 20X21 C/1000 BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO C/ 1000 com 1	400,0	14,1700	5.668,0000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** TOALHA PAPEL 2DB 100% CELULOSE 22,5x20 C/1000fls - OUROPPEL **Marca:** OUROPPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	17,8900	7.156,0000
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRA BRANCO - 20X21 CM - PACOTE COM 1000 **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** FARDO com 1	400,0	24,6500	9.860,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	116,9800
Comercial Jvd Ltda - Epp	2	535,7500
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	4	1.214,6000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	4.720,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	4	2.907,8000

Total Confirmado
R$ 9.495,1300

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: 4442 - LIMPEZA E DESCARTAVEL NUTRIÇÃO - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291049207 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 11h12m	**06/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	**COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND**	**Pacote**	**6.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	3,2300	19,3800	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** Copo 180 ml pc com 100 **Marca:** fonplast **Embalagem:** pc com 25	6,0	3,3240	19,9440	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	6,0	3,4000	20,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML TOTALPLAST C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	3,4900	20,9400	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	6,0	3,7000	22,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	3,7500	22,5000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** COPO DESC AGUA PS BR 180ML PCT 100UN FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	6,0	3,9000	23,4000	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 25	6,0	3,9000	23,4000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 180ML ISOPOR **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	6,0	3,9600	23,7600
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	4,0650	24,3900
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 180ML COPOSUL BR FLT C/ 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 100	6,0	4,2000	25,2000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 471 - COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	79,8900	479,3400

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	Galao	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO DVISAO 5 LITROS **Marca:** DVISAO **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	10,6700	160,0500	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	15,0	10,9000	163,5000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	15,0	10,9000	163,5000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DETERGENTE 5 LTS NEUTRO FUZZETO **Marca:** FUZZETO **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	11,0400	165,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MULTIUSO HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	11,1500	167,2500	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** LIMPOL **Embalagem:** GALÃO com 1	15,0	13,7500	206,2500	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5 LITROS **Marca:** LARI LIMP **Embalagem:** 1 com 1	15,0	14,0000	210,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	15,0	14,2200	213,3000	

Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** DETERGENTE DESENGOR PU CARACT NEUTRO CLETEX 5L AUDAX **Marca:** AUDAX **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	18,0000	270,0000
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PRONTO USO 5L REALCY **Marca:** REALCY **Embalagem:** 1 com 1	15,0	22,8000	342,0000
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	15,0	27,5800	413,7000
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE NEUTRO BEST - 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** Galão com 4	15,0	69,0000	1.035,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	**COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML**	**Pacote**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** COPO 50ML BRANCO 50X100 **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** CAIXA com 50	3,0	1,9136	5,7408	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML TOTALPLAST COM 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	1,9300	5,7900	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML BRANCO C/100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PACOTE com 1	150,0	1,9800	297,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO 50ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 50	3,0	2,0500	6,1500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	2,1594	6,4782	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 50ML BR FLT C/100 COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	3,0	2,4000	7,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOMAIS 50 BR PCT C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	2,4400	7,3200	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	2,5000	7,5000	

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA PARA LIMPEZA VERDE **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	1,3300	13,3000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 102X260 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,3800	13,8000
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** FIBRA LT SB USO GERAL SCOTCH BRITE 102X260MM SHK **Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** unidade com 1	10,0	1,6000	16,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2614	**Esponja P/ Limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox. 110x75x23mm**	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,4800	9,6000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,5000	10,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,5000	10,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,5500	11,0000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Esponja dupla face verde e amarela **Marca:** Bettanin **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	0,6000	12,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,6200	12,4000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 3M TININDO **Marca:** 3M **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	0,6420	12,8400	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** ESPONJA MULTIUSO PLUS AM/VD 71X100MM BETTANIN UN **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,6500	13,0000	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031210545594010000204000
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 70.314
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.040,00
VALOR COBRADO 2.040,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.475.C5B.1C1.F0D.152
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:10/07/2023,Valor Total: R$2.040,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.382.263 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.382.263
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3822 6313 9488 9804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231096063507 10/07/2023 15:50:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	10/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	07/08/23	R$ 2.040,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00	367,20	0,00	0,00	2.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		ALB		1351,704	1351,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15471000	ONU 1073 OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 (5.1) III OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL MICROBULK	28044000	000	5101	M3	1.020	2,00	2.040,00	2.040,00	367,20	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA . NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PS ANTENA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - REF 878466 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435625198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA,	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791368039315700000608001753204294010000278280
BENEFICIARIO:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
NOME FANTASIA:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
JW PRODUTOS DE LIMPEZA
CNPJ: 43.672.917/0001-45
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.315
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.782,80
VALOR COBRADO 2.782,80
==========
NR.AUTENTICACAO C.4B2.A73.4DD.7B1.1E5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1229

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 41

DATA: 12/06/2023

FORNECEDOR: JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 43.672.917/0001-45

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT	39241000	30/06/205	150	3,40	0,00	0,00	0,00	510,00
11281	GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO BOM	UN			100	1,20	0,00	0,00	0,00	120,00
11282	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75x105x0,30 961	UN			60	35,88	0,00	0,00	0,00	2.152,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.782,80**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 2.782,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07.06.23	

NF-e
Nº. 000.000.041
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JW PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Avenida Professor Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 125
ALVINOPOLIS - 12942-530
Atibaia - SP Fone/Fax: (11) 94736-8181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.041
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 6729 1700 0145 5500 1000 0000 4115 3429 8585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	**135230881588771 - 06/06/2023 18:11:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
190423031118			**43.672.917/0001-45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**06/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**06/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**18:11:02**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/07/2023
Valor	R$ 2.782,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
463	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L HIPER	39232190	0/101	5102	UNID	60,00	35,88	2.152,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180 ML C/2500 UNID	39241000	0/101	5102	CX	6,00	85,00	510,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
101	GUARDANAPO DE PAPEL PEQUENO BOM	48183000	0/101	5102	UNID	100,00	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Trianon, Taboao da Serra - SP, 06783-230 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Orcamento(s): 74 Email do Destinatário: contabilidade2@ahbb.org.br	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: 4442 - LIMPEZA E DESCARTAVEL NUTRIÇÃO - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291049207 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 11h12m	**06/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	**COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND**	**Pacote**	**6.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	3,2300	19,3800	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** Copo 180 ml pc com 100 **Marca:** fonplast **Embalagem:** pc com 25	6,0	3,3240	19,9440	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	6,0	3,4000	20,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML TOTALPLAST C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	3,4900	20,9400	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	6,0	3,7000	22,2000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	3,7500	22,5000	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** COPO DESC AGUA PS BR 180ML PCT 100UN FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	6,0	3,9000	23,4000	

APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 25	6,0	3,9000	23,4000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 180ML ISOPOR **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	6,0	3,9600	23,7600
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	4,0650	24,3900
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 180ML COPOSUL BR FLT C/ 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 100	6,0	4,2000	25,2000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 471 - COPO DESCARTAVEL PLASTICO 180ML **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	6,0	79,8900	479,3400

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
100983	**Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm**	**Pacote**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** GUARDANAPO PAPEL PEQUENO BOM C/50 **Marca:** bom **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,2000	120,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 100% CELULOSE 40 PACOTES X 50 UNIDADES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,5450	154,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GUARDANAPO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,8500	185,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,9500	195,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 30X28 PILAR (CREPADO) C/ 50 **Marca:** PILAR **Embalagem:** PACOTE C/ 50 com 1	100,0	2,0100	201,0000	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** guardanapo sorella f.s 30x30 fardo 6x50fls. **Marca:** canoinha **Embalagem:** pct com 6	100,0	2,4100	241,0000	

Pulire Comercial Ltda	**Item:** GUARDANAPO NOBBY FOLHA DUPLA 30X31 PCT 50 FLS **Marca:** nobby **Embalagem:** com 50 com 1	100,0	2,5400	254,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Jw Produtos De Limpeza Ltda 43.672.917/0001-45	Joao Paulo Oliveira (11) 97341-6772 jw.escritorio1@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1,5000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	10	1.422,9900
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	1.077,0000
Jw Produtos De Limpeza Ltda	2	140,4000

Total Confirmado
R$ 2.640,3900

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191761222899268026520030640005194010005215000
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.316
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 52.150,00
VALOR COBRADO 52.150,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.AF9.71D.053.2CA.9C9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 514499 Série G3, emitido em 04/07/2023

20230718u47866934000174

Número da Nota	**55991687**
Data e Hora de Emissão	**04/07/2023 10:24:33**
Código de Verificação	**XFXB-TKR5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 298 R$52.150,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2182100 Ped GP: 44766192 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,00

VALOR TOTAL: R$52.150,00
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**0,00**	**2,00%**	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 514499 Série G3, emitido em 04/07/2023;

NOTA DE DEBITO

Número	Data de Emissão
514499-ND	04/07/2023

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02 Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400

Município: LINS UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 298 R$52.150,00
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 2182100 Ped GP: 44766192 Contrato: 2004030048091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R$ 52.150,00

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
514499-ND	R$ 52.150,00	04/07/2023

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 514499 de 04/07/2023.

Ticket® ANILHA DE CADASTRO DE USUÁRIOS E ENVIO DE PEDIDO

Matrícula	CPF	Nome do Usuário	Data de Nascimento	Departamento	Unidade de Entrega	Valor Mensal do Benefício
Número até 12 caracteres. CAMPO OBRIGATÓRIO.	*Somente número, até 11 caracteres- CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 30 caracteres - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Data no formato DD/MM/AAAA, com idade mínima de 14 anos - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Até 26 Caracteres Alfanuméricos*	*Selecione a unidade no campo abaixo - CAMPO OBRIGATÓRIO*	*Valores Decimais- CAMPO OBRIGATÓRIO*
95753737587	**95753737587**	**ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA**	**7/25/1975**	**TABOAO UMTS**	**1 - AHBB SEDE**	**R$ 175,00**
11397709855	11397709855	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	12/16/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
8405792848	8405792848	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7/20/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
51511714026	51511714026	ADENILDES COUNTINHO	11/3/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9953555842	9953555842	ADILSON FERREIRA DA SILVA	7/16/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33604393841	33604393841	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	5/30/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35091088091	35091088091	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	5/7/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21311090835	21311090835	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	4/27/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33793955877	33793955877	ADRIANA DOS SANTOS REIS	7/30/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22672054835	22672054835	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	1/9/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16493784832	16493784832	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	10/17/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38728748883	38728748883	AGNALDO JOAQUIM DOS SANTOS JUN	9/19/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33616503809	33616503809	ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVA	7/8/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
6262291466	6262291466	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	12/9/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14510511825	14510511825	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUE	11/11/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26838221896	26838221896	ALEXANDRA TEREZA ROSA	1/24/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29959302890	29959302890	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMEN	2/7/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35324397865	35324397865	ALINE CRISTINA DE SOUZA	12/14/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44453712898	44453712898	AMANDA GONCALVES DA SILVA	05/07/1997	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42272306837	42272306837	AMANDA MARTINS BALBINO	7/3/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
41307047882	41307047882	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	07/01/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
17368736870	17368736870	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	2/6/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26471709838	26471709838	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	3/27/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
7726133899	7726133899	ANA MARIA DIAS	9/29/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28555941890	28555941890	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	27/12/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20522652875	20522652875	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	11/27/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21493738828	21493738828	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	3/12/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29655089886	29655089886	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	4/21/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36343371842	36343371842	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DI	11/5/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30656345896	30656345896	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11/12/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14342024888	14342024888	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	5/25/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15207096842	15207096842	APARECIDA DA SILVA	4/19/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1399997874	1399997874	APARECIDO MANOEL MORAES	8/16/1957	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45413634889	45413634889	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARA	12/1/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

44506576837	44506576837	BEATRIZ DA SILVA SANTANA FELIX	4/9/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32672053871	32672053871	BEATRIZ MARTIN FERREIRA	10/10/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
46154406851	46154406851	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	07/04/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45135536850	45135536850	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	6/3/1996	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38955937881	38955937881	BRUNA ROCHA BRANDAO	2/6/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33339622841	33339622841	BRUNO MARQUES HONORIO	1/21/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36402021806	36402021806	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	13/12/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
43318724831	43318724831	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34740568837	34740568837	CAMILA AGOSTINHO LUZ	8/25/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15172699899	15172699899	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	3/9/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50543914879	50543914879	CAROLINE CHAVES BATISTA	15/12/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
18180489817	18180489817	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	11/20/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38847965500	38847965500	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	2/20/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11827354879	11827354879	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	5/17/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16116915833	16116915833	CELIA REGINA DE BRITO	2/11/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31957225858	31957225858	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	4/23/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22473597871	22473597871	CLAUDETE DINIZ FIRES	10/21/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30223403890	30223403890	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARA	6/23/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
10308760883	10308760883	CLAUDOMIRO PIMENTA	7/30/1958	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1539781550	1539781550	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	7/25/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
23015289870	23015289870	CLEONICE GOMES DA MATA	8/27/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14663628800	14663628800	CREUNICE DE SOUZA COELHO	4/5/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36714431899	36714431899	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	11/2/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11226181821	11226181821	CRISTIANE RIBEIRO	02/06/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29230308854	29230308854	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	9/21/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34504380854	34504380854	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGU	8/15/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35652153806	35652153806	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	3/8/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35348970808	35348970808	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	2/14/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9410005833	9410005833	DARLENE DOURADO SANTIAGO	8/4/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30891947833	30891947833	DAYANA APARECIDA CAMPOS	1/14/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42383479861	42383479861	DAYANNE MARIM MOTA	11/17/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
8575271857	8575271857	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	3/21/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36903866833	36903866833	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	5/18/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22513317866	22513317866	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	12/27/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22243770881	22243770881	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	11/9/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31694359816	31694359816	DIANA CECILIA TEIXEIRA	10/24/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22647000840	22647000840	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	5/24/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22795305895	22795305895	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	6/15/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26256898893	26256898893	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA	27/09/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12578086800	12578086800	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	11/25/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35311129883	35311129883	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	2/8/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

10163398879	10163398879	EDIM JOSE DE MORAIS	2/1/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37014778846	37014778846	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	8/3/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14891555890	14891555890	EDNA PEDRO GOMES	4/13/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15320705867	15320705867	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	12/14/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13319634860	13319634860	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREIT	7/12/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32449079890	32449079890	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	3/31/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27133711800	27133711800	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIG	12/31/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
48032646515	48032646515	ELIANA AMORIM ARAUJO	8/15/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1480042536	1480042536	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	9/17/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
25418371860	25418371860	ELIANA MARQUES	3/6/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27838330858	27838330858	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	4/8/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15566074820	15566074820	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	6/3/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
7471958898	7471958898	ELIANE TEIXEIRA LEITE DE ALMEI	7/31/1960	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15367781845	15367781845	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	9/30/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12844769870	12844769870	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26361422828	26361422828	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	7/7/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29884928835	29884928835	ELTON ELIEL SANTIAGO	8/1/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31126635863	31126635863	ERICA CRISTIANE BATISTA	4/4/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37014764896	37014764896	ERIKA ALVES DA SILVA	12/7/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
23568826852	23568826852	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	11/14/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28544706568	28544706568	EVERALDO DE JESUS	1/14/1961	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37794421837	37794421837	FABIANA AZEVEDO	6/29/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
78789397568	78789397568	FABIANE LESSA DE BRITO	14/06/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28994917845	28994917845	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	3/1/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35845087899	35845087899	FABRICIO DA SILVA COSTA	11/5/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37854701857	37854701857	FELIPE MATHEUS ALVES DANIEL	3/5/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
46857843830	46857843830	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	8/12/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38083408867	38083408867	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	1/14/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14895821854	14895821854	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	3/27/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
7093100643	7093100643	FRANCIELLE OLIVEIRA GOBIRA	4/7/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
55286518320	55286518320	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA	12/28/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16938309817	16938309817	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	10/14/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
63319543253	63319543253	GENILSON COSTA DE SOUSA	4/17/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14342977800	14342977800	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	7/17/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32563303800	32563303800	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	1/28/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38111694830	38111694830	GISLAINE BENTO DE MELO	1/3/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34356700880	34356700880	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	5/1/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44522421893	44522421893	GLEIZE SOUZA PEREIRA	8/12/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29089308890	29089308890	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	9/4/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
52599767890	52599767890	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	10/22/2002	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

79234623134	79234623134	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	7/19/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3392518247	3392518247	GUSTAVO ABREU FREITAS	11/14/1997	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
25670765818	25670765818	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	5/31/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14351829877	14351829877	HELENA OLIVEIRA SILVA	10/18/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32759822818	32759822818	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRAND	12/19/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29673758883	29673758883	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA R	12/8/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22475792809	22475792809	IONE MARTINS LOPES	3/26/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
47573094817	47573094817	ISABELLE MEDEIRO CARVALHO	2/13/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
51082311804	51082311804	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	25/08/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36635931856	36635931856	JAQUELINE LIMA VIANA	1/15/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35847186860	35847186860	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	12/22/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21549824848	21549824848	JEFERSON DE CAMARGO	7/7/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44439278833	44439278833	JESSICA AMANDA POLASTRI	3/10/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
55879976858	55879976858	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	12/1/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45482404897	45482404897	JONATHANS ADRIANO LOPES RIBEIR	2/6/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31223799883	31223799883	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	10/15/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
6244762606	6244762606	JOSE RIBAS LOPES	11/29/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39576992826	39576992826	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MAD	12/20/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37721014883	37721014883	JOYCE CRISTINA DIAS	6/24/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
45572747572	45572747572	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	12/27/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
53797677880	53797677880	JULIA PEREIRA DE SOUSA	17/04/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35186145840	35186145840	JULIANA BUENO DIANA	5/19/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38197567875	38197567875	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	18/04/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32087102830	32087102830	JULIANA GUARANY SILVA	4/8/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34870185865	34870185865	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	11/08/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
41137472880	41137472880	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESM	6/30/1992	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
41939062802	41939062802	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BA	7/3/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26141372864	26141372864	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	8/3/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50693568879	50693568879	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	7/19/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39124775827	39124775827	KEITH PEREIRA DA SILVA	1/15/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33315690898	33315690898	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7/2/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
24578536807	24578536807	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEI	4/29/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31182877800	31182877800	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	8/4/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30647821850	30647821850	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	10/29/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
51583301070	51583301070	LEANDRA DOS SANTOS FELIZ	10/13/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34399792884	34399792884	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZ	6/12/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21609224809	21609224809	LEANDRO MOURA DA SILVA	12/10/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
18464695896	18464695896	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	1/28/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38678949813	38678949813	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	01/01/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21678997854	21678997854	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	10/2/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
54873505828	54873505828	LETICIA PEREIRA FERREIRA	9/11/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

13215034824	13215034824	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	8/14/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34550030879	34550030879	LILIANE ASSIS DA SILVA	5/14/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
5200413648	5200413648	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	2/24/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
8224127486	8224127486	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	7/4/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50964001829	50964001829	LUAN MAGALHAES NEVES	4/9/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3471597107	3471597107	LUCAS LEONARDO CORREA	12/10/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32259197809	32259197809	LUCAS PEREIRA DA SILVA	9/23/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
18670651858	18670651858	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	9/5/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12635429804	12635429804	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	12/24/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28865319879	28865319879	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	1/20/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22524439879	22524439879	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	5/23/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12560524856	12560524856	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	6/5/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44206310823	44206310823	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	12/24/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29670651883	29670651883	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	11/5/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16698349801	16698349801	LUIZ CARLOS DA SILVA	7/25/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14088420845	14088420845	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	12/13/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32226401814	32226401814	MAGDA LINA DA SILVA	7/6/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35826553855	35826553855	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	4/8/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11882169883	11882169883	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	3/2/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31500090816	31500090816	MAGNUS GOMES DA SILVA	1/25/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3054638880	3054638880	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	3/7/1959	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27664372828	27664372828	MARCELO ALVES DOS SANTOS	8/17/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39689047884	39689047884	MARCELO PEREIRA SIMIONI	6/19/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13459640804	13459640804	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7/25/1970	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33574665890	33574665890	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	8/6/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21845542860	21845542860	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEI	10/19/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21971799858	21971799858	MARCIO JOSE DA ROCHA	9/26/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21293888842	21293888842	MARCIO JOSE PIRES	11/15/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14339976814	14339976814	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	8/10/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35859560842	35859560842	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARIN	12/18/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
08283232835	08283232835	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
1293310824	1293310824	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	11/8/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9018422495	9018422495	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALV	1/30/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15350206877	15350206877	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEI	12/7/1966	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14498038819	14498038819	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	2/25/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9090766421	9090766421	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	9/5/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
80809243504	80809243504	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	11/7/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
10180668889	10180668889	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	1/4/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
31815879823	31815879823	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	5/4/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
127666400	127666400	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	7/10/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

41074752805	41074752805	MARIA GILZELICE MARQUES	8/22/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14873399840	14873399840	MARIA GOVEIA PEREZ	5/3/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12524003817	12524003817	MARIA INES DA SILVA	7/30/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13359068866	13359068866	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	3/12/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14503822829	14503822829	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANT	10/13/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33430190894	33430190894	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	9/1/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20102829810	20102829810	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	8/22/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
13042634876	13042634876	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	12/2/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20587207841	20587207841	MARISA ALVES DE FRANCA	7/26/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34925366890	34925366890	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	8/2/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29695377882	29695377882	MARISA SANTOS CLEMENTE	11/8/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33019987806	33019987806	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29389613833	29389613833	MARIZETE DE OLIVEIRA DA SILVA	3/18/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
130361577	130361577	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	6/14/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50487629833	50487629833	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	8/13/2006	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42547984822	42547984822	MATHEUS DA SILVA CORREA	1/21/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14497501841	14497501841	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	9/7/1969	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28301266880	28301266880	MAURICIO RAMOS DE LIMA	3/7/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34003619846	34003619846	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	7/16/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38310253800	38310253800	MICHELE APARECIDA SILVA	3/16/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3356622501	3356622501	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	11/3/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26991798843	26991798843	MIRIAM REIS DE ANDRADE	12/28/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
47573154810	47573154810	NAIANI SOUSA ROCHA	5/22/1999	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
6544756369	6544756369	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	8/31/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
50827036841	50827036841	NATASHA GAMA DE ARAUJO	7/30/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
79101313568	79101313568	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	12/26/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34068374848	34068374848	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	6/1/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
53615118030	53615118030	PATRICK TOMASSONI BORGES	3/5/1996	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16121528800	16121528800	PAULO ROBERTO DA SILVA	10/11/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11602103810	11602103810	PAULO SERGIO MESSIAS	9/1/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11303369800	11303369800	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	6/29/1962	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
40514774878	40514774878	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	8/7/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
35394441812	35394441812	PRISCILA PIRES DE SOUZA	1/12/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38603138869	38603138869	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	4/17/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
40244327882	40244327882	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	4/19/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39231557866	39231557866	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREI	12/30/1995	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
48257733890	48257733890	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	2/22/1998	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
9277096861	9277096861	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBO	6/19/1967	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32133562800	32133562800	REGILENE DE JESUS ARAUJO	5/5/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11809263662	11809263662	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	9/2/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33412452866	33412452866	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	24/11/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

30250515822	30250515822	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11600831850	11600831850	RENATO BATISTA ALVES	12/13/1972	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
16685216875	16685216875	RICARDO DA SILVA PINTO	5/5/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38064102839	38064102839	RICHARD PEREIRA DA SILVA	2/22/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20586376828	20586376828	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	20/07/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39547040804	39547040804	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	2/8/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
52360044893	52360044893	ROBERTA PEREIRA	24/09/2003	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29266242802	29266242802	RODRIGO FALHO DE ASSIS	8/6/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33328582894	33328582894	RODRIGO SOUSA DE LIMA	4/5/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11296435814	11296435814	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	9/5/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30469026898	30469026898	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	6/26/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30294337814	30294337814	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OL	9/23/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22648236821	22648236821	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	3/6/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33083527888	33083527888	ROSILENE VILELA BARBOZA	2/11/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22901478859	22901478859	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	6/22/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
27856668873	27856668873	RUTE LEAL	4/14/1979	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
30866892850	30866892850	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	11/26/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
40756396816	40756396816	SANARA DA SILVA RIBEIRO	31/03/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33391145870	33391145870	SANDRA DE JESUS MARTINS	9/13/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
29614207841	29614207841	SANDRA VIANA DE SOUZA	2/26/1982	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
17708019877	17708019877	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	10/7/1973	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34449867858	34449867858	SARA LIMA DOS SANTOS	2/28/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
11300849819	11300849819	SERGIO ANTONIO DE LIRA	3/10/1968	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
43560726859	43560726859	SERGIO VALENTIM AFFONSO	08/05/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22251884831	22251884831	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	8/18/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
26377164874	26377164874	SIMONE TEREZINHA NUNES	2/4/1976	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33104968802	33104968802	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	5/18/1977	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39150882856	39150882856	SOFIA MEL REIS TODO	3/14/2005	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28761858811	28761858811	SOLANGE GARGORIANO	5/18/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
17712399808	17712399808	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	6/5/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
49294641880	49294641880	STEFANY RIBEIRO SILVA	5/17/2001	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22657644856	22657644856	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	5/15/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
37768079892	37768079892	TATIANE FERREIRA DA SILVA	10/3/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
15559623865	15559623865	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PON	6/23/1960	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
3381114506	3381114506	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	11/3/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
44130528890	44130528890	THAIS DE SOUZA MENDES	7/7/1994	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
38054521871	38054521871	THIAGO SANTOS REIS	6/30/1989	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20521070880	20521070880	VAGNER JUSTINO DA SILVA	9/5/1978	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22743546859	22743546859	VALDEANE SOUSA FERRAZ	2/25/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39907343854	39907343854	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCEL	2/26/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
39942704809	39942704809	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	9/2/1991	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

10230835740	10230835740	VANESSA DE OLIVEIRA	1/19/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
20590913816	20590913816	VANESSA GUIMARES LIBONA	8/29/1975	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
34795955883	34795955883	VANESSA MARISETTE DA SILVA	5/8/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32861321873	32861321873	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	9/19/1985	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
21530672864	21530672864	VANESSA SILVA MENEZES	23/06/1981	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
63852365520	63852365520	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	10/5/1965	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
22894168861	22894168861	VERONICA HELLEM GONCALVES	10/27/1990	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
55664224894	55664224894	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	11/20/2006	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36608543875	36608543875	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	11/5/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
32024133843	32024133843	VIVIANE DE CASTRO	11/3/1984	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14609767899	14609767899	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	9/22/1974	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
36043299810	36043299810	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	9/19/1987	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
33830634889	33830634889	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7/27/1986	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
28763096889	28763096889	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	1/11/1980	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
14256469800	14256469800	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	6/28/1971	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
81461798515	81461798515	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	2/3/1983	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
42727181850	42727181850	WILLIAM COELHO RODRIGUES	8/5/1993	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
12872150765	12872150765	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	4/29/1988	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
49316992869	49316992869	YARA ARAUJO SILVA	1/23/2004	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00
19022972100	19022972100	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	7/18/1954	TABOAO UMTS	1 - AHBB SEDE	R$ 175,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 03/07/23	No. Do documento 12289926		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/23	Nosso Número 176/12289926-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 52.150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.76122 28992.680265 20030.640005 1 94010005215000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/07/23	No. Do documento 12289926		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/23	Nosso Número 176/12289926-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 52.150,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE CNPJ/CPF - 45349461000102 Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 16400-400 JARDIM ARIANO LINS SP Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0786-2 - S PAULO JD BONFIGLIOLI
CONTA: 99.309-7

FAVORECIDO: GRM SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.129.395/0001-53
VALOR: R$ 42.400,00
DEBITO EM: 03/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070317
AUTENTICACAO SISBB: F.E5C.910.0BB.A67.34A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230703u48129395000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000064	**03/07/2023 11:33:59**	**3JPA-JWRZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **48.129.395/0001-53** Inscrição Municipal: **7.467.309-2**
Nome/Razão Social: **GRM SERVICOS LTDA**
Endereço: **R JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 101, CONJ 81 - BARRA FUNDA - CEP: 01136-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Objeto: serviços profissionais de Controlador de acesso

Contrato de gestão empresarial nº 9739/2023

Período de prestação do serviço: do dia 01/06/2023 a 30/06/2023

UMTS - Fatura mensal: 42.400,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Taboão da Serra - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.41
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R$ 445.401,31
DEBITO EM: 04/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: 3.DED.00A.4B8.9F7.1B1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230703u29058399885

Número da Nota
00000903
Data e Hora de Emissão
03/07/2023 08:02:53
Código de Verificação
QNUI-DWXF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **arte@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E CORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 16/06/2023 até 30/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA STRADA TEMENTE JOSE MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABÃO DA SERRA-SP.

PROCESSOO ADMINISTRATIVO N° 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 474.588,50
VALOR LÍQUIDO R$ 445.401,31

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 26.978.499/0001-08
BANCO SANTANDER (033)
AGÊNCIA: 0643
C/C: 13.005688-4

"SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022."

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 474.588,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	7.118,83	4.745,89	14.237,66	3.084,83

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	474.588,50	2,00%	9.491,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 63.262,65 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 16/06/2023 até 30/06/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 000903
    - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Enfermaria e Coordenação Médica;
    - **Valor: R$ 474.588,50**
- Memória de Cálculo:
    - *Valor Contratual Mensal: R$ 949.177,00*
    - **Valor Proporcional à Quinzena (50%): R$ 474.588,50**

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 03/07/2023

DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

DB Serviços Médicos

ESCALA DE PLANTÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	**11/06/2023**	**12/06/2023**	**13/06/2023**	**14/06/2023**	**15/06/2023**	**16/06/2023**	**17/06/2023**
Emergência						Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva						Aline Volpato	Higor Siqueira
Enfermaria						Ana Livia Rosenbaum	Matheus Vasconcellos
Enfermaria						Caroline Alessandra Takeuti	Wesley Girelli
Clinica Médica						Jose Rogerio Parente	Dhara Nicola
Clinica Médica						Jussara Costa	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica						Natalia Rocha	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica						Vinícius Rodrigues	Hermes Poll
Clinica Médica						Franz Weimar	Luis Fernando Sansuste
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência						Bruno Peres	Samanta Baptista
Semi Intensiva						Samanta Baptista	Higor Siqueira
Clinica Médica						Jussara Costa	Gabriel Rudek
Clinica Médica						Gilberto Braga Junior	Hermes Poll
Clinica Médica						Natalia Rocha	Giovanna Paliares
Especialidade	**18/06/2023**	**19/06/2023**	**20/06/2023**	**21/06/2023**	**22/06/2023**	**23/06/2023**	**24/06/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Amine Tarek	Bruno Peres	Matheus Copertino	Wesley Girelli	Amine Tarek
Semi Intensiva	Bruno Peres	Lucas Arjona	Miguel Dorgan	Aline Volpato	Amine Tarek	Aline Volpato	Lucas Arjona
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Wesley Girelli
Enfermaria		Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Matheus Vasconcellos
Clinica Médica	Roger Parada	Matheus Negri	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola	Sidartha Tenório Campos	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Vinícius Rodrigues	Roger Parada	Luis Fernando Sansuste	Marcos Barros Sousa	Rômulo Flávio Pereira	Bruno Peres
Clinica Médica	Dhara Nicola	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Franz Weimar	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica	Jussara Costa	Lucas Pace	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Gabriel Rudek	Roger Parada	Marcos Barros Sousa
Clinica Médica		Luis Fernando Sansuste	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Luis Fernando Sansuste	Vinícius Rodrigues	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica		Roger Parada					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Bruno Peres	Matheus Copertino	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Matheus Copertino	Samanta Baptista	Gabriel Rudek
Semi Intensiva	Lucas Arjona	Lucas Arjona	Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona	Higor Siqueira	Lucas Arjona
Clinica Médica	Jussara Costa	Matheus Negri	José Cosmo Júnior*	Madier Saldanha	Hermes Poll	Guilherme Paes *	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Victor Delevedove	Anna Carolina Rinaldo	Gabriel Rudek	Roger Parada	Hermes Poll
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Enerson Máximo	Roger Parada	Alfredo Vicente	Gilberto Braga Junior	Antonio Mero
Especialidade	**25/06/2023**	**26/06/2023**	**27/06/2023**	**28/06/2023**	**29/06/2023**	**30/06/2023**	
Emergência	Gabriel Rudek	Lucas Arjona	Samanta Baptista	Beatriz Rabello	Samanta Baptista	Beatriz Rabello	
Semi Intensiva	Bruno Peres	Amine Tarek	Miguel Dorgan	Aline Volpato	Miguel Dorgan	Gabriella Borner	
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	
Enfermaria		Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	
Clinica Médica	Analice Benassi	Ulisses Contente*	Maria Eduarda Lopes	Dhara Nicola	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Bruno Peres	Enerson Máximo	Jussara Costa	
Clinica Médica	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Franz Weimar	
Clinica Médica	Jussara Costa	Jose Rogerio Parente	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Gabriel Rudek	Natalia Rocha	
Clinica Médica		Lucas Pace	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Luis Fernando Sansuste	Vinícius Rodrigues	
Clinica Médica		Roger Parada					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Amine Tarek	Amine Tarek	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Higor Siqueira	Samanta Baptista	
Semi Intensiva	Bruno Peres	Lucas Arjona	Amine Tarek	Amine Tarek	Amine Tarek	Amine Tarek	
Clinica Médica	Roger Parada	Matheus Negri	Jussara Costa	Madier Saldanha	Hermes Poll	Marcos Barros Sousa	
Clinica Médica	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Enerson Máximo	Marcos Barros Sousa	Gabriel Rudek	Antonio Mero	
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Jhomara Vallejos	Jhomara Vallejos	Alfredo Vicente	Natalia Rocha	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ALFRED VICENTE GONZALES		
CRM	234500	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	7:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19:00	7:00	12h	
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	19:00	7:00	12h	
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	***ALINE VOLPATO***		
CRM	**190114**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
02/06/2023	07:00	19:00	12h	
03/06/2023				
04/06/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
15/06/2023	07:00	19:00	12h	
16/06/2023	07:00	19:00	12h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
21/06/2023	07:00	19:00	12h	
22/06/2023				
23/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
28/06/2023	07:00	19:00	12h	
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	AMINE TAREK ISMAIL		
CRM	181108	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	24h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	19:00	24h (12)	
06/06/2023	07:00	19:00	24h (12)	
07/06/2023	19:00	07:00	48 (12)	
08/06/2023	19:00	07:00	12 (48)	
09/06/2023	07:00	19:00	12 (48	
10/06/2023	19:00	07:00	12 h	
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	07:00	12h	
13/06/2023	19:00	07:00	12h	
14/06/2023	19:00	07:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023	07:00	07:00	24	
21/06/2023	19:00	07:00	24 (12)	
22/06/2023	07:00	19:00	24 (12)	
23/06/2023				
24/06/2023	07:00	19:00	12 h	
25/06/2023	19:00	07:00	36h	
26/06/2023	07:00	07:00	24 (36)	
27/06/2023	19:00	07:00	12	
28/06/2023	19:00	07:00	12	
29/06/2023	19:00	07:0	12	
30/06/2023	19:00	07:00	24 (12)	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Amine Tarek Ismail Médica Cremesp 181108	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ANA LIVIA ROSENBAUM		
CRM	200981	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
02/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
06/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
07/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
13/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
14/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
15/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
16/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
20/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
21/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
22/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
27/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
28/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
29/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
30/06/2023	07:00	13:00	6:00hrs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Livia S. Rosenbaum MÉDICA CRM - SP 200981	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Analice Pereira Benassi		
CRM	233393	**SETOR**	Ponto
TELEFONE		**CPF**	406 757 196 05
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023	07:00	19.00	12 h	
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Analice Pereira Benassi Médica CRM - SP 233393	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANNA CAROLINA RINALDO**		
CRM	**239060**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19h	07h	12h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19h	07h	12h	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	19h	07h	12h	
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anna Carolina T. Rinaldo Médica CRM - SP 239060	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ANTONIO MERO BARBOSA SANTOS		
CRM	166777	**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777
24/06/2023	19:00	07:00		
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				Dr. Antonio Mero B. Santos Médico CRM-SP 166777
30/06/2023	19:00	07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Antonio M. B. Santos Médico CRM-SP 166777	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**BEATRIZ RABELLO**		
CRM	**~~189924~~ 192924**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023	07:00h	19:00h	12h	
29/06/2023				
30/06/2023	07:00h	19:00h	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19:00	07:00	12	Bruno dos Santos Peres
03/06/2023	07:00	19:00	24hS	Bruno dos Santos Peres
04/06/2023	07:00		24h	Bruno dos Santos Peres
05/06/2023		07:00		
06/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
07/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
08/06/2023				
09/06/2023	~~19:00~~ 07:00	07:00	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
10/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
11/06/2023	07:00	19:00	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
12/06/2023	07:00		12h	Bruno dos Santos Peres
13/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
14/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
15/06/2023				
16/06/2023	~~07:00~~ 19:00	07:00	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
17/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
18/06/2023	07:00	19:00	12h 24h	Bruno dos Santos Peres
19/06/2023	0—	07:00	12h	Bruno dos Santos Peres
20/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
21/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
25/06/2023	07:00	—	24h	Bruno dos Santos Peres
26/06/2023	—	07:00		Bruno dos Santos Peres
27/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
28/06/2023	07:00	19:00	12h	Bruno dos Santos Peres
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Camila Rocha		
CRM		SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				Dra. Camila Rocha Médica CRM - SP 244982
13/06/2023	12:30	7:00	1:30	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Camila Rocha Médica CRM - SP 244982	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Carlos Fernandes Lopes		
CRM	181027	SETOR	
TELEFONE	(11) 9 6840 0369	CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	8:40	19:00	11:00	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Carlos F. lopes Médico CRM-SP 181027	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	CAROLINE A.T. NAKASHIMA		
CRM	135951	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
02/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
06/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
07/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
08/06/2023	7	19	12h	Caroline Nak.
09/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
13/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
14/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
15/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
16/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
20/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
21/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
22/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
23/06/2023	7	19	12h	Caroline Nak.
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
27/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
28/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
29/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.
30/06/2023	7	13	6h	Caroline Nak.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Caroline A.T. Nakashima CRM 135951	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	DHARA DA SILVA NICOLA		
CRM	239908	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	06:32	19:00	12:00	
04/06/2023	06:44	19:00	>24:00	
05/06/2023	19:00	07:00		
06/06/2023	06:39	19:00	12:00	
07/06/2023	06:36	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	06:37	19:00	12:00	
11/06/2023	06:34	19:00	>24:00	
12/06/2023	19:00	07:00		
13/06/2023	06:35	19:00	12:00	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	06:45	19:00	12:00	
18/06/2023	06:37	19:00	>24:00	
19/06/2023	19:00	07:00		
20/06/2023	06:40	19:00	12:00	
21/06/2023	06:41	19:00	12:00	
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023	06:39	19:00	12:00	
25/06/2023	06:28	19:00	>24:00	
26/06/2023	19:00	07:00		
27/06/2023	06:34	19:00	12:00	
28/06/2023	06:20	19:00	12:00	
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP- 239908	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ELOISE SOLANGE TEIXEIRA GASPAR**		
CRM	**242479**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	06:55	19:00	12H	Eloise Gaspar
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Eloise S.T. Gaspar *Médica* *CRM-SP 242479*	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ENERSON JR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
28/06/2023				
29/06/2023	07:00	19:00	12h	Enerson Júnior Máximo
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**FRANZ WEIMAR D. SALAVERRY**		
CRM	**96886**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	(11) 985840237	**CPF**	055288358 41

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	7 00	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GABRIEL F. RUDEK**		
CRM	**240712**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07: H		24H	
02/06/2023		07:H		
02/06/2023	19:H		12H	
03/06/2023		07:H		
04/06/2023	07:H	19:H	12H	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	07:00	24 HORAS	
09/06/2023	19:00	07:00	12 HORAS	
10/06/2023	19:00			
11/06/2023		19:00	24 HORAS	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	07:00			
16/06/2023		07:00	24 HORAS	
17/06/2023	19:00			
18/06/2023		19:00	24 HORAS	
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	07:00			
23/06/2023		07:00	24 HORAS	
24/06/2023	19:00			
25/06/2023		19:00	24 HORAS	
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	07:00			
30/06/2023		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP 240712	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GABRIELA BORNER**		
CRM	**205916**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	11945340488	**CPF**	046663764-47

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023	07h	19h		

Dra. Gabriella Borner
Médica
CRM - SP 205916

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Gabriella Borner Médica CRM 205916	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR**		
CRM	**220632**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19:00	7:00	12	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	19:00	7:00	12h.	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	19:00	7:00	12	
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GIOVANNA PALIARES MONTEIRO**		
CRM	**237882**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	19:00	07:00	12h	
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Giovanna Paliares Monteiro Médica CRM-SP 237882	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	GUILHERME MOUTINHO PAES		
CRM	124567	**SETOR**	CLINICA MEDICA
TELEFONE		**CPF**	041 339 337-29
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	21:00	09:00	12 4	
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Guilherme Moutinho Paes Médico CRM-SP 124567	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	HERMES ALONSO POLL		
CRM	234993	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12hs	
02/06/2023				
03/06/2023	7:00			
04/06/2023		7:00	24h	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	7:00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023	19:00	7:00	12h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	7:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023	7:00			
18/06/2023		7:00	24h	
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19:00	7:00	12h	
23/06/2023				
24/06/2023	19:00	7:00	12h	
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	19:00	7:00	12h	
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso Médico CRM-SP 234993	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**HIGOR SIQUEIRA CARREIRO**		
CRM	**230823**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
02/06/2023		07:00	12h.	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
07/06/2023	19:00	07:00	12h.	
08/06/2023		07:00	12h.	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
14/06/2023	19:00	07:00	12h	
15/06/2023		07:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023	07:00			
18/06/2023		07:00	24h.	
19/06/2023				
20/06/2023	19.00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
21/06/2023	19:00	07:00	12h	
22/06/2023		07:00	12h	
23/06/2023	19:00			
24/06/2023		07:00		
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	19:00			Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823
28/06/2023	19:00	07:00	12h	
29/06/2023	19:00	07:00	12h	
30/06/2023		07:00	12h.	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM: 230823	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24h	
03/06/2023	19:00	07:00	12h	
04/06/2023	07:00	07:00	24h	
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	07:00	24h	
07/06/2023	19:00	07:00	12h	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	07:00	24h	
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	07:00	24h	
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	07:00	24h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	07:00	07:00	24h	
28/06/2023	19:00	07:00	12h	
29/06/2023	07:00	19:00	12h	
30/06/2023	07:00	19:00	12h	

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
MÉDICA
CRM/SP. 198269

Jhomara Vallejos Ponce
MÉDICA
CRM/SP 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	José Cosmo Frazão Junior		
CRM	232949	SETOR	Ortopedia
TELEFONE	(93) 98169 3550	CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				Dr. José Cosmo Frazão Ferraz Júnior Médico - CRM/SP 232947 Ortopedista - RQE 11.598
19/06/2023				
20/06/2023	19:00h	07:00h	12h (Noturno)	
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. José Cosmo Frazão Ferraz Junior Médico - CRM-SP 232947 Ortopedista - RQE 11.598	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JOSÉ ROGÉRIO PARENTE**		
CRM	**64203**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	6:16 h	19:00 h		
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	6:18 h	19:00 h		
06/06/2023				
07/06/2023	6:30 h	19:00 h		
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	18:30 h	7:00 h		
11/06/2023				
12/06/2023	7:00 h	19:00 h		
13/06/2023				
14/06/2023	7:00 h	19:00 h		
15/06/2023				
16/06/2023	7:00 h	19:00 h		
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	7:00	19:00 h		
20/06/2023				
21/06/2023	6:25 h	19:00 h		
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	6:15 h	19:00 h		
27/06/2023				
28/06/2023	6:39 h	19:00 h		
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROGERIO PARENTE CRM-SP: 64.203 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	69 998112414 9	CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	19:00	7:00	12h	
07/06/2023	-			
08/06/2023				
09/06/2023	6:38	19:00	12h	
10/06/2023	7:00	19:00	12h	enfermaria
11/06/2023	6:45	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023	18:42	7:00	12h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	6:45	19:00	24	
17/06/2023				
18/06/2023	6:48	19:00	12h	
19/06/2023	19:00	19:00	12h	
20/06/2023	[illegible]	7:00	12h	
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023	6:50	19:00	12h	
26/06/2023				
27/06/2023	19:00			
28/06/2023		07:00	12h	
29/06/2023				
30/06/2023	6:33	18:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jussara Costa Carlos Médica CRM-SP 234212	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LAIS RICARDO FRAGA**		
CRM	**241696**	**SETOR**	Enfermaria
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Laís R. Brasil Médica CRM-SP 221361	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUCAS CARDOSO PACE**		
CRM	**237274**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	07:00	19:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	07:00	19:00	12h	
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	07:00	19:00	12h	
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Cardoso Pace Médico CRM SP 237274	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUCAS ARJONA A. HARA**		
CRM	**215999**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19h	07h	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19h	07h	12h	
05/06/2023				
06/06/2023	19h	07	12h	
07/06/2023				
08/06/2023	19 h	07h	12h	
09/06/2023				
10/06/2023	07h	07h	24 h	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07	19		
14/06/2023				
15/06/2023	19h	07h	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023	19h	19h	24h	
19/06/2023	19h	07h	12H	
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19h	07h	12h	
23/06/2023				
24/06/2023	~~19h~~ 07h	7h	~~12h~~ 12h	
25/06/2023		7h		
26/06/2023	07	07h	24	
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM-SP 215999	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	LUS FERNANDO SANSUSTE VIDA		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	06:33	19:00	12 h	
02/06/2023				
03/06/2023	06:22	19:00		
04/06/2023		7:00	24h	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	06:33	19:00	12hrs	
09/06/2023				
10/06/2023	06:35	19:00	(12hrs	
11/06/2023		07:00	24hs)	
12/06/2023	06:14	19:00	12hrs	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	06:29	19:00	12hrs	
16/06/2023				
17/06/2023	06:14	19:00	12hrs	
18/06/2023				
19/06/2023	06:22	19:00	12hrs	
20/06/2023				
21/06/2023	06:21	19:00	12hrs	
22/06/2023	06:23	19:00	12hrs	
23/06/2023				
24/06/2023	06:23	19:00	12hrs (24hs)	
25/06/2023		07:00	12hrs	
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	06:20	19:00	12hrs	
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM-208101	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MADIER SALDANHA CORREA**		
CRM	**207051**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	19:00	7:00		
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023	19:00	7:00		
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA**		
CRM	**244068**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	7:00	19:00	12 hrs	Marcos Barros
23/06/2023				
24/06/2023	7:00	19:00	12 hrs	Marcos Barros
25/06/2023				
26/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
27/06/2023				
28/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros
29/06/2023				
30/06/2023	19:00	7:00	12 hrs	Marcos Barros

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MARIA EDUARDA CUSTÓDIO C. LOPES		
CRM	237614	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	24 hrs	
05/06/2023		07:00		
06/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
07/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
11/06/2023	07:00	19:00	24 hrs	
12/06/2023		7:00		
13/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
16/06/2023				
17/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
18/06/2023	07:00	19:00	24 hrs	
19/06/2023		07:00		
20/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
24/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
25/06/2023	07:00	19:00	24 hrs	
26/06/2023		07:00		
27/06/2023	07:00	19:00	12 hrs	
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Eduarda C. Lopes Médica CRM 237614	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS COPERTINO PEREIRA**		
CRM	**215882**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07h00	–	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
06/06/2023	–	07h00		
07/06/2023				
08/06/2023	06h55	–	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
09/06/2023	–	07h00		
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06h40	–	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
13/06/2023	–	07h00		
14/06/2023				
15/06/2023	06h55	–	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
16/06/2023	–	07h00		
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	06h57	–	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
20/06/2023	–	07h00		
21/06/2023				
22/06/2023	06h51	–	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
23/06/2023	–	07h00		
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS HENRIQUE DINIZ NEGRI**		
CRM	**238005**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7h		24h	
06/06/2023		7h	24h	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7h	1h	~~24h~~ 18h	
13/06/2023		~~7h~~ 1h	~~24h~~	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	7h		24h	
20/06/2023		7h	24h	
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	7h		24h	
27/06/2023		7h	24h	
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Henrique Diniz Negri Médico CREMESP 238005	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MATHEUS ELIAS VASCONCELLOS		
CRM	228340	SETOR	ENFERMARIA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:03	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
04/06/2023	07:14	19:00	12h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
18/06/2023	7:00	19:00	12h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
24/06/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
25/06/2023	7:00	19:00	12h	matheus
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Miguel Dorgan Neto		
CRM	181657	SETOR	EMERGÊNCIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
06/06/2023	7h	19h	12h	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
13/06/2023	7h	19h	12h	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				Dr. Miguel Do... CRM 181657
20/06/2023	7h	19h	12h	
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	7h	19h	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181.657
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	NATALIA ROCHA DE PAIVA		
CRM	234230	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	19:00	07:00	12h	
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	07:00	12	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19-00	7:00	12h	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00	07:00	24h	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023	19:00	07:00	12h	

Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natália R. Paiva CRM: 234230 Médica	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ROGER PARADA HURTADO**		
CRM	**241958**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	06:44	19:00	12:00	
03/06/2023	06:35	19:00	12:00	
04/06/2023				
05/06/2023	06:41	07:00	24hrs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	06:45	19:00	12 hrs	
09/06/2023	06:41	07:00	24hrs	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06:29	07:00	24hrs	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	07:00	24hrs	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023	06:41	19:00	12:00	
19/06/2023	06:43	07:00	24:00	
20/06/2023	06:37	19:00	12:00	
21/06/2023	19:00	07:00	12:00	
22/06/2023				
23/06/2023	06:20	07:00	24hrs	
24/06/2023				
25/06/2023	19:00	07:00	12hrs	
26/06/2023	07:00	07:00	24hrs	
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROMULO FLAVIO S. PEREIRA		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12	
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	19:00	12	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:10	19:00	12	
07/06/2023	07:00	19:00	12	
08/06/2023	07:00	19:00	12	
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	19:00	12	
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00	12	
14/06/2023	07:00	19:00	12	
15/06/2023	07:00	12:30	12	
16/06/2023				
17/06/2023	07:00	19:00	12	
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023	07:00	19:00	12	
21/06/2023	07:00	19:00	12	
22/06/2023	07:00	19:00	12	
23/06/2023	07:00	19:00	12	
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	07:00	19:00	12	
28/06/2023	07:00	19:00	12	
29/06/2023	07:00	19:00	12	
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Samanta Baptist		
CRM	184624	SETOR	Emergencia
TELEFONE	(11) 98715 8873	CPF	094426266 00
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	19h	07h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	19h	07h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
17/06/2023	19h	07h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	19h	07h	12h	Dra Samanta Baptista CRM 184624
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
28/06/2023				Dra Samanta Baptista CRM 184624
29/06/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
30/06/2023	19h	7h	12h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	SIDARTHA SANTOS TENORIO CAMPOS		
CRM	244083	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	07:00	19:00		Sidartha S. T. Campos
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sidartha Campos Médica CRM SP 244083	

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Ulisses Giovanni Contente		
CRM	245805	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	06:35			
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Ulisses Giovanni Contente Médico CRM-SP 245.805	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Victor Delevedove Mendes			
CRM	244408		**SETOR**	
TELEFONE			**CPF**	133 586 807 03
			COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				Dr. Victor Delevedove Médico CRM-SP 244408
20/06/2023	19h:00	7:00	12h	
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Victor Delevedove Médico CRM-SP 244408	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224315	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	06:45	19:00	12:00	
06/06/2023				
07/06/2023	06:24	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023	06:40	19:00	12:00	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06:30	19:00	12:00	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12:00	
15/06/2023				
16/06/2023	06:40	19:00	12:00	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	06:40	19:00	12:00	
20/06/2023				
21/06/2023	06:40	19:00	12:00	
22/06/2023				
23/06/2023	06:45	19:00	12:00	
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	06:22	19:00	12:00	
27/06/2023				
28/06/2023	06:20	19:00	12:00	
29/06/2023				
30/06/2023	06:37	19:00	12:00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224315	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	06:45	19:00	12:00	
06/06/2023				
07/06/2023	06:24	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023	06:40	19:00	12:00	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	06:30	19:00	12:00	
13/06/2023				
14/06/2023	07:00	19:00	12:00	
15/06/2023				
16/06/2023	06:40	19:00	12:00	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	06:40	19:00	12:00	
20/06/2023				
21/06/2023	06:40	19:00	12:00	
22/06/2023				
23/06/2023	06:45	19:00	12:00	
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	06:22	19:00	12:00	
27/06/2023				
28/06/2023	06:20	19:00	12:00	
29/06/2023				
30/06/2023	06:37	19:00	12:00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP: 224.315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**WESLEY OLIVEIRA GIRELLI**		
CRM	**230390**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA / ER/ ENFERM**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00	12h	
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	13:00	6h	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	19:00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	07:00	13:00	6h	
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	07:00	19:00	12h	
24/06/2023	07:00	13:00	6h	
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Yosbel Diaz Hernandez		
CRM	235035	SETOR	Clínica Médica
TELEFONE	11940491433	CPF	06753395193
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	18:59	07:00	12 horas	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Yosbel Diaz Hernandez CRM: 235035	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090316650300700005846175194010000176625
BENEFICIARIO:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
NOME FANTASIA:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.313
NOSSO NUMERO 31665030000005846
CONVENIO 03166503
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.766,25
VALOR COBRADO 1.766,25
==========
NR.AUTENTICACAO 3.879.ADE.B14.760.8C4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230703u29058399885

Número da Nota
00000047
Data e Hora de Emissão
03/07/2023 08:07:58
Código de Verificação
WV1Z-M8SJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.701.696/0001-86** Inscrição Municipal: **6.972.643-4**
Nome/Razão Social: **ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE - EIRELI**
Endereço: **R BACAETAVA 191, CONJ 1510 - VILA GERTRUDES - CEP: 04705-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R Rua Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Vila - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **latorreluca2@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, PSIQUIATRIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANE O PERÍODO DE 16/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABÃO DA SERRA - SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 402.275,00
VALOR LÍQUIDO R$ 377.535,09

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO 748 SICREDI
AGÊNCIA: 0723
C/C: 03627-4

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 402.275,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	6.034,13	4.022,75	12.068,25	2.614,79

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	402.275,00	2,00%	8.045,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 53.623,26 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

alphamed

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa **ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE – EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.701.696/0001-86**, vem através desse apresentar a seu cliente **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, o detalhamento dos serviços prestados na **Segunda Quinzena** mês de **Junho/2023** na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:

- **Serviços Médicos nas seguintes especialidades:**

  - Ortopedia;
  - Psiquiatria;
  - Ginecologia / Obstetrícia;
  - Anestesiologia;
  - Neonatologia;
  - Coordenação Médica;
  - Direção Técnica e Direção Clínica;

- **Nota Fiscal: 00047**

- **Valor do Serviço: R$ 402.275,00**

- **Memória de Cálculo:**

  - Valor Contratual Mensal: R$ 910.350,00

  - Valor Quinzenal (50%): R$ 455.175,00
  Glosa: - R$ 52.900,00
  Total: R$ 402.275,00

  - Detalhamento das Glosas (Plantões Realizados por Médicos Estatutários):

  13 plantões de Ginecologia / Obstetrícia
  05 plantões de Neonatologia
  05 plantões de Anestesiologia
  23 plantões x R$ 2.300,00 = R$ 52.900,00

- **Observação:** As cópias das Escalas e Folhas de ponto estão anexadas a esse relatório.

03 de julho de 2023,

Atenciosamente,

Valéria Nascimento Tosta
Diretora Alphamed

alphamed

ESCALA DE PLANTÕES - ESPECIALIDADES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade	**11/06/2023**	**12/06/2023**	**13/06/2023**	**14/06/2023**	**15/06/2023**	**16/06/2023**	**17/06/2023**
Ortopedia						Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia						Júlia Lima Schleder	Rebbeca Tabitta
Psiquiatria						Antônio M. Parangaba	
Ginecologia						Lorença Previero	Bruna Bonissato
Ginecologia						**ESTATUTÁRIO**	Luiza Pelegrini
Neonatologia						Samuel Menacho	Daniela Fioreti
Anestesiologia						Anesio Soares	Ana Campacci
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia						Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia						Lorença Previero	Ana Smith
Ginecologia						**ESTATUTÁRIO**	Luiza Pelegrini
Neonatologia						Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia						Anesio Soares	Ana Campacci
Especialidade	**18/06/2023**	**19/06/2023**	**20/06/2023**	**21/06/2023**	**22/06/2023**	**23/06/2023**	**24/06/2023**
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia	Felipe Mendonça	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Felipe Mendonça	Jorge Enrique Acosta	Júlia Lima Schleder	Vitor Sequim
Psiquiatria		Naiane Amaral Bancalari				Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Luiz Fernando Bezerra	Maria Dolores Silva
Ginecologia	**ESTATUTÁRIO**	Milton Raul Vargas	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Jair Junior	**ESTATUTÁRIO**	**ESTATUTÁRIO**
Neonatologia	**ESTATUTÁRIO**	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Ana Campacci
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia	Haroldo Filho	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Elen Cristina Xavier	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Beatriz Marsal	Lorença Previero	Maria Dolores Silva
Ginecologia	**ESTATUTÁRIO**	Haroldo Duecker	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Bruna Bonissato	Luiz Fernando Bezerra	**ESTATUTÁRIO**
Neonatologia	**ESTATUTÁRIO**	Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho	**ESTATUTÁRIO**	Limberg Daniel Cuellar	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho
Anestesiologia	Anesio Soares	Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci	**ESTATUTÁRIO**	Anesio Soares	Ana Campacci
Especialidade	**25/06/2023**	**26/06/2023**	**27/06/2023**	**28/06/2023**	**29/06/2023**	**30/06/2023**	
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Raphael Andrade	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	
Psiquiatria		Naiane Amaral Bancalari				Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Lorença Previero	Maria Dolores Silva	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Lorença Previero	
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Milton Raul Vargas	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Jair Junior	**ESTATUTÁRIO**	
Neonatologia	Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	
Anestesiologia	**ESTATUTÁRIO**	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia	Victor Kenji Yanagitani*	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Marcel El Andere	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	
Ginecologia	Lorença Previero	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Leila Okajima	Lorença Previero	
Ginecologia	Luiz Fernando Bezerra	Haroldo Duecker	**ESTATUTÁRIO**	Lorença Previero	Juliana Magalhães	**ESTATUTÁRIO**	
Neonatologia	Limberg Daniel Cuellar	Limberg Daniel Cuellar	**ESTATUTÁRIO**	**ESTATUTÁRIO**	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	
Anestesiologia	**ESTATUTÁRIO**	Josue Navarrete	**ESTATUTÁRIO**	Ana Campacci	**ESTATUTÁRIO**	Anesio Soares	

LEGENDA
Plantão Parcial
Pagamento à Vista
¨*Plantão Parcial à Vista

Total de Plantões Realizados por Médicos Estatutários:
Ginecologia: 13 Plantões
Neonatologia: 05 Plantões
Anestesiologia: 05 Plantões

ASSINATURA DO COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Ana Luiza Smith Rocha		
CRM	215806	SETOR	Obstetricia
TELEFONE	11 951040218	CPF	035 388 755 29
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	19h		12h	
18/06/2023	07h			
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Luiza Smith Rocha Médica CRM-SP 215806	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	C.O / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00			
11/06/2023		07:00	24 HORAS	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	07:00			
15/06/2023		07:00	24 HRS	
16/06/2023				
17/06/2023	07:00			
18/06/2023		07:00	24 HRS	
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	07:00		24 HRS	
22/06/2023		07:00		
23/06/2023				
24/06/2023	07:00		24 hrs	
25/06/2023		07:00		
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023	07:00		24 hrs	
29/06/2023		07:00		
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anesio Aparecido Soares		
CRM	38.208	SETOR	C.O / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
17/06/2023				
18/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023	7:00	7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anesio Aparecido Soares CRM 38.208	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Anselma Foglia		
CRM	86990	SETOR	CO
TELEFONE	991584760	CPF	110450418-90
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	0630	1900		Anselma Foglia
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	0617	1900		Anselma Foglia
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	0630	1900		Anselma Foglia
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	0555	19:00		Anselma Foglia
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	0555.	1900		Anselma Foglia
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ANTONIO MARCELO RODRIGUES PARANGABA		
CRM	223314	**SETOR**	PSIQUIATRIA
TELEFONE	(69) 999965292	**CPF**	02039678956
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	13:00	18:00		
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	13:00	18:00		
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023	13:00	18:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Antonio Marcelo Rodrigues Parangaba MÉDICO CRM 223314	

ALPHA MED

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040		
CRM		**SETOR**	PS 60
TELEFONE	11 99826-8566	**CPF**	364891488 01
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19h00	7h00	12h	Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	BRUNA MATIOLE BONISSATO		
CRM		SETOR	218521
TELEFONE		CPF	12790622692
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19h00	07h00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
09/06/2023				
10/06/2023	19h00	07h00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	07h00	19h00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19h00	07h00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Carla Mazano Barbery		
CRM	189398	SETOR	CO / NEO
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
02/06/2023				
03/06/2023	07 00		24h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
04/06/2023		07:00		
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
08/06/2023				
09/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
22/06/2023				
23/06/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	19:00	07:00	12h	
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398	Dr. Samuel R. Mianichi Pediatra / Neonato CRM 71733

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Daniel Godoy Defavari		
CRM	210079	**SETOR**	C.O
TELEFONE		**CPF**	
COMPETÊNCIA:	**jun/2023**		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07h00		24h	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
04/06/2023		07h00		
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	DANIELA FIORETI		
CRM	102323	SETOR	C.O / NEO
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023	7:00h		(12h)	
17/06/2023	8:00	19h	12h	
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

Dra. Daniela Fioreti
Neonatologista
CRM: 102323

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra Neonato CRM 71733

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Dircy Lima de Assis		
CRM	77058	SETOR	
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	7:00h	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	7:00	19:00	12h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Eduardo P. C. Moraes		
CRM	187658	**SETOR**	ONCOPEDIA
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:00	19:00		
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	19:00		
07/06/2023				
08/06/2023	07:00	19:00		
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00		
14/06/2023				
15/06/2023	07:00	19:00		
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023	07:00	19:00		
21/06/2023				
22/06/2023	07:00	19:00		
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	07:00	19:00		
28/06/2023				
29/06/2023	07:00	19:00		
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Eduardo P. C. Moraes 01 JUN. 2023 CRM/SP 187658	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	ELEN CRISTINA XAVIER FILHO		
CRM	196594	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	7:00h	19:00h	12hs	Elen Cristina Xavier Filho
11/06/2023	7:00h		24hs	Elen Cristina Xavier Filho
12/06/2023		7:00h	24hs	Elen Cristina Xavier Filho
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023	7:00h	19:00h	12hs	Elen Cristina X. Filho
19/06/2023	19:00h	7:00h	12hs	Elen Cristina X. Filho
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Elen Cristina Xavier Filho Médica CRM/SP - 196594	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	FELIPE MENDONÇA		
CRM	174676	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	07:00	19:00	12H	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023	07:00	19:00	12H	
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	07:00	19:00	12H	
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Felipe A. r. Mendonça Ortopedia e Traumatologia CRM 174676 TEOT 13808	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	HAROLDO C. DUCKER		
CRM	67645	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	07:00	12hs	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	1900	0700	12hs	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	1900	0700	12hs	
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	1900	0700	12hs	
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUCKER CRM 67645	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 73591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	HAROLDO BANDEIRA D. M. FILHO		
CRM	230028	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023	19h	07h	12h	Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023	19h	07h	12h	Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023	19h	07h	12h	Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Isabella Lucca de O. Lima		
CRM	197867	SETOR	C.U
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JAIR [illegible] Junior		
CRM	81638	**SETOR**	C.O.
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	6:39	19:00	12	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	6:42	19:00	12	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	6:39	19:00	12	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	6:43	19:00	12	
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	6:30	19:00	12	
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. JAIR MARTINS JR. CRM SP 81638	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Jorge Enrique Noriega Acosta		
CRM	205521	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	06:50	19:00	12	
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:10	19:00	12	
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023	06:50	19:00	12	
21/06/2023				
22/06/2023	07:00	19:00	12	
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	07:00	19:00	12	
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16668	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	C.O / ANESTESIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	17:42h.	07:00h.	24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
06/06/2023		19:00h.		
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	17:18h.	07:00h.	36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
13/06/2023		19:00h.		
14/06/2023		07:00h.		
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	17:30h.	07:00h.	24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
20/06/2023		19:00h.		
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	17:00h.	07:00h.	24h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
27/06/2023		19:00h.		
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	Dra. Ana Maria Nutterer CRM 41897

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Julia Silva e Lima Schleder		
CRM	203474	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
02/06/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
09/06/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
16/06/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
23/06/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
30/06/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S L Schleder Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 203474 / RQE 101577	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Juliana Magalhães		
CRM	220490	SETOR	CO
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	18:34	07:00	12hs	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	07:00	24hs	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00	24	07:00	Dra. Juliana Magalhães CRM-SP 220490
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	19:00		07:00	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Karla Saraiva da Silva		
CRM	208027	**SETOR**	GO
TELEFONE	(19)98136.6641	**CPF**	029.809.453-31
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050
15/06/2023	19h	7h	12	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Leila Tiemi Okajima		
CRM	207481	SETOR	CO
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	18:34	07:00	12hS	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	19:00	07:00	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	19:00	07:00	12h	
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Leila Tiemi Okajima Médica CRM 207481	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

Leila Tiemi Okajima
Ginecologia e Obstetrícia
CRM 207481 | RQE 110558

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Limberg Daniel Caballero Cuellar		
CRM	163681	**SETOR**	Co / NEO
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	19:00	07:00	12hS	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	19:00	07:00	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	19:00	07:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	19:00	07:00	12h	
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023	19:00	07:00	12	
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023	07:00	19:00	24h	
26/06/2023	19:00	07:00	12h	
27/06/2023		07:00		
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163681	Dr. Sam[illegible] R. Menacho Pediatra Neonato CRM [illegible]733

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LORENÇA Dra. M. PREVIERO		
CRM	47380	**SETOR**	C.O
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	6.50	7.00	24hs	
03/06/2023				
04/06/2023	6:40	7:00	24hs	
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	6:50	7:00	24hs	
08/06/2023				
09/06/2023	7:10	7:00	24hs	
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	6:50	7:00	24hs	
15/06/2023	~~6:5~~			
16/06/2023	6:50	7:00	24hs	
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	6.50	7:00	24hs	
22/06/2023				
23/06/2023	19:00	7:00	12hs	
24/06/2023				
25/06/2023	~~6~~:35	7:00	24hs	
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023	6:46	7:00	24hs	
29/06/2023				
30/06/2023	6:51	7:00	24hs	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiz Fernando C. Bezerra		
CRM	49248	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023	07:30		24h	Luiz Fernando
10/06/2023		07:00	24h	Luiz Fernando
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023	07:00		24h	Luiz Fernando
24/06/2023		07:00	24h	Luiz Fernando
25/06/2023	07:00		24h	Luiz Fernando
26/06/2023		07:00	24h	Luiz Fernando
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	LUIS ALBERTO J. ZURITA		
CRM	38091	**SETOR**	C.O
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023	07:00	19:00	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023	07:00	19:00	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023	07	19:00	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023	07	19:00	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Luiza Fior Pelegrini		
CRM	199869	**SETOR**	
TELEFONE		**CPF**	419673708 90
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	07:00		24h	Dra. Luiza F. Pelegrini Médica CRM: 199869
18/06/2023	07:00			
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Luiza F. Pelegrini Médica CRM: 199869	

ALPHA MED

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARCEL EL ANDERE**		
CRM	**232787**	**SETOR**	
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JUNHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	19:00	07:00	12hs	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023	19:00	07:00	12hs	
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcel El Andere Médico CRM-SP 232787	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Marcos A. D. Beltrão		
CRM	124141	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	07:00	07:00	24hs	
03/06/2023	19:00	07:00	12hs	
04/06/2023	07:00	19:00	12hs	
05/06/2023	07:00	19:00	>24hs	
06/06/2023	19:00	07:00	>24hs	
07/06/2023		19:00	= 24 horas	
08/06/2023				
09/06/2023	07:00	07:00	24hs	
10/06/2023	19:00		>24hs	
11/06/2023		19:00	>24hs	
12/06/2023	07:00	07:00	>24hs	
13/06/2023	19:00		>24hs	
14/06/2023		19:00	>24hs	
15/06/2023				
16/06/2023	07:00	07:00	24hs	
17/06/2023	19:00		>24h	
18/06/2023		19:00	>24h	
19/06/2023	07:00	07:00	=24hs	
20/06/2023	19:00			
21/06/2023		19:00	>24hs	
22/06/2023				
23/06/2023	07:00	07:00	24hs	
24/06/2023	19:00		>24horas	
25/06/2023		19:00	>24horas	
26/06/2023	07:00	07:00	24hs	
27/06/2023	19:00		>24hs	
28/06/2023		19:00	>24hs	
29/06/2023				
30/06/2023	07:00		>24hs	
		07:00		

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Maria Dolores F. J. M. Silva			
CRM	33591		SETOR	C.O
TELEFONE			CPF	
			COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	7:00	19:00	12h.	
06/06/2023				
07/06/2023	7:00		24h	
08/06/2023		7:00		
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7:00	19:00	12h.	
13/06/2023				
14/06/2023	7:00			
15/06/2023		7:00	24h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	7:00	19:00	12h.	
20/06/2023				
21/06/2023	7:00		24h	
22/06/2023		7:00		
23/06/2023				
24/06/2023	7:00			
25/06/2023		7:00	24h	
26/06/2023	7:00	19:00	12h.	
27/06/2023				
28/06/2023	7:00			
29/06/2023		7:00	24h	
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MARIA LUCIA Terceiro da Silva		
CRM	26712	SETOR	CO / ANESTESISTA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	7ºº			
04/06/2023		7ºº	24 h	
05/06/2023	7ºº	19ºº	12 h	
06/06/2023				
07/06/2023	7ºº	7ºº	24 h	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023	7ºº	19ºº	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	7ºº	19ºº	12 h	
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	7ºº	19ºº	12 h.	
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia T. da Silva CRM 26712	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	MILTON R. V. LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	C.O
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	06:20		24 Hs.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
06/06/2023	18.30	07:00		
07/06/2023		0700	12 h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
12/06/2023	06:30	06:00	24H	
13/06/2023	18:00			Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
14/06/2023		07.00	12H.	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
19/06/2023	06:17			
20/06/2023	18 20	07:00	24 Hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
21/06/2023		0700	12 h-	
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
26/06/2023	06 10	0700	24 h	
27/06/2023	18:20	07:00	12 h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
28/06/2023		07:00		
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Naiane Amaral de Miranda Bancalari		
CRM	200824	SETOR	Psiquiatria
TELEFONE	(69) 99209-1836	CPF	946.622.742-49

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023	13 h	18 h		NBancalari
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023	13 h	18 h		NBancalari
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Naiane Bancalari Psiquiatria CRM/SP 200824	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Henrique Vieira Partata		
CRM	224118	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	13:00	07:00	12	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023	13:00	01:00	12	
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Pedro Henrique Cabral Pessanha		
CRM	222088	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA: jun/2023			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:10 H	19:00	12H	
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023	07:00 H	19:00H	12H	Dr. Pedro Cabral
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	07:00 H	19:00 H	12H	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP-222.088
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023	07:00H	19:00 H	12H	Dr. Pedro Cabral Médico
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP-222.088	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Raphael Andrade Gonçalves Borges		
CRM	212967	SETOR	Ortopedia
TELEFONE		CPF	
COMPETÊNCIA:	jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023	7:00	19:00	12	Dr. Raphael Andrade Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 212967 RQE 131745
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Raphael Andrade Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 212967 RQE 131745	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	REBECCA T. MARINHO		
CRM	180322	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023	07:00	19:00	12h	
04/06/2023				
05/06/2023	07:00	19:00	12h	
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07:00	19:00	12h	
12/06/2023	07:00	19:00	12h	
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023	07:00	19:00	12h	
18/06/2023				
19/06/2023	07:00	19:00	12h	
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023	07:00	19:00	12h	
26/06/2023	07:00	19:00	12h	
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	RENATO M. COUZADA.		
CRM	49480	**SETOR**	ORTOPEDIA.
TELEFONE		**CPF**	
		COMPETÊNCIA:	**jun/2023**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	700	1900	12h	
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023	700	1900	12h	
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023	700	1900	12h	
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023	700	1900	12h	
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr.Renato M.Couzada ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA CRM/SP 49.480	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Samuel R. Menacho		
CRM	71733	SETOR	
TELEFONE		CPF	

COMPETÊNCIA: jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023	07:06	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023	07:06	19:00	12h	
06/06/2023	06:59	07:00	24h	
07/06/2023				
08/06/2023	06:57	19:00	12h	
09/06/2023	06:44	19:00	12h	
10/06/2023	06:50	07:00	24h	
11/06/2023	18:54	07:00	24h	
12/06/2023	07:00	19:00		
13/06/2023	06:50	19:00	12h	
14/06/2023	06:56	19:00	12	
15/06/2023	06:57	19:00	12	
16/06/2023	06:59	07:00	24h	
17/06/2023	19:00	07:00	12h	
18/06/2023				
19/06/2023	07:00	19:00	12h	
20/06/2023	06:50	07:00	24h	
21/06/2023				
22/06/2023	07:06	19:00	12h	
23/06/2023	07:12	19:00	12h	
24/06/2023	06:58	07:00	24h	
25/06/2023				
26/06/2023	06:58	19:00	12h	
27/06/2023	06:54	19:00	12h	
28/06/2023	06:57	19:00	12h	
29/06/2023	06:58	19:00	12h	
30/06/2023	07:05	07:00	24h	

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TAINÁ CHAIA RODRIGUES		
CRM	193052	SETOR	UCO/NEO
TELEFONE		CPF	
	COMPETÊNCIA: jun/2023		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023	19.00	07 00	24h	
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023	07-00	19 00	12h	
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tainá Chaia Rodrigues Médica CRM 193052	Dr. Samir R. Menacho Pediatria / Neonato CRM 133

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	TIAGO KHOURI FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023	7:00	19:00	12:00	
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023	7:00	19:00	12:00	
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VICTOR KENJI YAMAGITANI		
CRM	105248	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE	11 93726494	CPF	27452298866
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023				
25/06/2023	19:00	07:00	12H	
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
V. K. Yamagitani Médico CRM 105248	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VITOR SEQUIM		
CRM	221306	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF -	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023	07:00	19:00		Vitor Sequim
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vitor Sequim Médico CRM-SP 221306	

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	VITOR SEQUIM		
CRM	221306	SETOR	ORTOPEDIA
TELEFONE		CPF -	
		COMPETÊNCIA:	jun/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/06/2023				
02/06/2023				
03/06/2023				
04/06/2023				
05/06/2023				
06/06/2023				
07/06/2023				
08/06/2023				
09/06/2023				
10/06/2023				
11/06/2023				
12/06/2023				
13/06/2023				
14/06/2023				
15/06/2023				
16/06/2023				
17/06/2023				
18/06/2023				
19/06/2023				
20/06/2023				
21/06/2023				
22/06/2023				
23/06/2023				
24/06/2023	07:00	19:00		Vitor Sequim
25/06/2023				
26/06/2023				
27/06/2023				
28/06/2023				
29/06/2023				
30/06/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vitor Sequim Médico CRM-SP 221306	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005375747209988940004194010000149920
BENEFICIARIO:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
NOME FANTASIA:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
CNPJ: 39.375.476/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
CNPJ: 39.375.476/0001-42
PAGADOR:
UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.403
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.499,20
VALOR COBRADO 1.499,20
==========
NR.AUTENTICACAO F.8AD.9BD.CBC.4B4.ADC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1727

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 593

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

UMTS

CNPJ: 39.375.476/0001-42

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56966	Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	FR	34013	20/06/202	60	5,50	0,00	0,00	0,00	330,00
11282	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75x105x0,30 961	UN			60	33,98	0,00	0,00	0,00	2.038,80
11289	SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT**	PCT			10	15,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11290	SACO LIXO INFECTANTE 50 LITROS	PCT			20	23,98	0,00	0,00	0,00	479,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.998,40

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.593**
09.06.23		Serie: **1**

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55 ,
SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99727-9552

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.000.593**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0639 3754 7600 0142 5500 1000 0005 9310 3268 1019

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135230881209842	06/06/2023 17:21:29

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.074.577.110		39.375.476/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE			45.349.461/0001-02	06/06/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 96958-8555	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

04/07/2023	001	1.499,20	11/07/2023	002	1.499,20

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.049,84	0,00	0,00	2.998,40
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 123,91 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	60	5,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 707,46 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	60	33,98	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019555	SACO LIXO AZUL 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,05 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PC	10	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018411	INFECTANTE 50 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 166,42 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	20	23,98	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 290792158 - CONTRATO DE GESTAO 9729/2023 - ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - 06783-230 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00053.757472 09988.940004 1 94010000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000537 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00053.757472 09988.940004 1 94010000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000537 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00053.837472 09988.940004 3 94080000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000538 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00053.837472 09988.940004 3 94080000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000538 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.214,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
- COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 5 KG PICOTADO	Bobina	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	5,0	18,05	90,25	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** BOBINA 40X60 PICOTADA L **Marca:** KAIROS **Embalagem:** UN com 1	5,0	20,16	100,80	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PICOT. PLASTICA 1kg 40x60 **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	20,27	101,35	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	27,50	137,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	31,70	158,50	
Medilyfe Comércio E Importação De Produtos Médicos Ltda.	**Item:** Bobina Picotada 400x600 c/ 400 unid. **Marca:** MEDILYFE **Embalagem:** Bobina com 1	5,0	42,00	210,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,35	231,74	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 ESPECIAL ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	5,0	47,94	239,70	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112259	SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	Pacote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** SACO 60 L PRETO 60X70 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	11,00	110,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 060L C/100 - ECONOMICO - LIX **Marca:** INDUSTRIA DE PLASTICOS SAPIRANGA LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	12,87	128,70	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS C/ 100 UN **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	10,0	13,68	136,80	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	15,00	150,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO 060 LT PRETO L **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	15,62	156,20	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60 C/100 P2 RB32 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	15,90	159,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS PRETO EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	16,50	165,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO 60 LITROS PRETO COM 100 **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	19,90	199,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 18419 - SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,00	440,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso, Espessura 0,14 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE (Suporta 24KG) - SDX **Marca:** NATHALY RODRIGUES CORDEIRO - SACOS PLASTICOS **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	23,11	462,20	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	24,70	494,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	20,0	25,00	500,00	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO 100 UN **Marca:** COLLUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	27,36	547,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	37,55	750,90	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	56,19	1.123,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER VERDE 120 L **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	30,00	600,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Marca:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Embalagem:** PACOTE com 50	20,0	30,30	606,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	20,0	37,70	754,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL ECONOMICO 120 LT C/FITILHO **Marca:** CSA LIX **Embalagem:** PCT com 1	20,0	38,00	760,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	40,65	813,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL C/ CORDÃO C/50 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	20,0	60,00	1.200,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L AMARELO C/50 **Marca:** JULIX COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	70,78	1.415,60	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO HAMPER VERDE COM CORDÃO COM 50 UNIDADES **Marca:** pulire **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,00	1.580,00	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403889263631390070006394010000061538
BENEFICIARIO:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
PAGADOR:
UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.404
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 615,38
VALOR COBRADO 615,38
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8F0.B08.68C.A7D.926
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1728

UMTS - 'PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 3090

DATA: 14/06/2023

FORNECEDOR: ART CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 01.497.696/0001-76

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT	39241000	30/06/205	25	3,23	0,00	0,00	0,00	80,75
46731	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, solda na boca e nas laterais. Simbologia de material infectante conforme norma NBR	PCT	39232190	16/05/202	20	30,00	0,00	0,00	0,00	600,00
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 mm. Pac./100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR	PCT	040003	30/01/202	20	22,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11225	SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC C/ 100U	PCT			10	11,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.230,75**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

10
8 | 16 | 11,

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento: 09.06.23	Identificacao e Assinatura do recebedor: Mariana Assis	Nro.: 000.003.090 Serie: 1

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99748-2707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.003.090**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0601 4976 9600 0176 5500 1000 0030 9010 3268 0018

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135230881143692 06/06/2023 17:13:55

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE			45.349.461/0001-02	06/06/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 96958-8555	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

04/07/2023	001	615,38	11/07/2023	002	615,37

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	429,37	0,00	0,00	1.230,75
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002019609	SACO LIXO PRETO 60L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,17 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 152,68 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020742	HAMPER AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 208,20 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,32 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	1	80,75	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

9 19/06/23

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 290792158 - CONTRATO DE GESTAO 9729/2023 - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.892636 31390.070006 3 94010000061538**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040388 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.892636 31390.070006 3 94010000061538**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040388 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.972636 31390.070006 1 94080000061537**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040389 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,37**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.972636 31390.070006 1 94080000061537**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040389 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,37**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil Data do Relatório
45.349.461/0002-93 13/06/2023

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddi**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.214,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades	**Marca:** ARÀKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
- COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112259	SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	Pacote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** SACO 60 L PRETO 60X70 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	11,00	110,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 060L C/100 - ECONOMICO - LIX **Marca:** INDUSTRIA DE PLASTICOS SAPIRANGA LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	12,87	128,70	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS C/ 100 UN **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	10,0	13,68	136,80	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	15,00	150,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO 060 LT PRETO L **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	15,62	156,20	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60 C/100 P2 RB32 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	15,90	159,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS PRETO EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	16,50	165,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO 60 LITROS PRETO COM 100 **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	19,90	199,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 18419 - SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,00	440,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE (Suporta 24KG) - SDX **Marca:** NATHALY RODRIGUES CORDEIRO - SACOS PLASTICOS **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	23,11	462,20	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	24,70	494,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	20,0	25,00	500,00	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO 100 UN **Marca:** COLLUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	27,36	547,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	37,55	750,90	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	56,19	1.123,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0002-93

Data do Relatório 13/06/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER VERDE 120 L **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	30,00	600,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Marca:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Embalagem:** PACOTE com 50	20,0	30,30	606,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	20,0	37,70	754,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL ECONOMICO 120 LT C/FITILHO **Marca:** CSA LIX **Embalagem:** PCT com 1	20,0	38,00	760,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	40,65	813,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL C/ CORDÃO C/50 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	20,0	60,00	1.200,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L AMARELO C/50 **Marca:** JULIX COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	70,78	1.415,60	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO HAMPER VERDE COM CORDÃO COM 50 UNIDADES **Marca:** pulire **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,00	1.580,00	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	20,0	3,40	68,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML TOTALPLAST C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,49	69,80	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	20,0	3,50	70,00	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** COPO DESC. PS 180 ML TR C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PCT com 1	20,0	3,52	70,40	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,75	75,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 180ML ISOPOR **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	3,96	79,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,07	81,30	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 180ML COPOSUL BR FLT C/ 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 100	20,0	4,20	84,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	4,37	87,40	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,89	1.597,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028645964401041194020000071600
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.405
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 716,00
VALOR COBRADO 716,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2B0.A1D.1FA.364.88B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 516615

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11283	BISTURI DESCARTAVEL nº 21	UN	315/2022	30/08/202	800	1,79	0,00	257,76	0,00	1.432,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.432,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 516615
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5166 1510 0101 3619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230890631171 07/06/2023 18:08:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	07/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	05/07/2023	716,00	002	19/07/2023	716,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.432,00	257,76	0,00	0,00	1.432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			9,60	9,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26629	BISTURI DESC.N.21 ACO CARBO.PC-HEALTH-ME LT 315/2022 (800) 08/2024 (Fornecedor: 11-47, Lote: 315/2022, Qtde: 800 ,Data Fab: 23/08/2022, Data Val: 23/08/2024)	90189029	000	5102	PC	800	1,7900	1.432,00	1.432,00	257,76		18,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N N 9739/2023 ||#R2P3Vi || Pedido: 514371 End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Vnta....: 2 Cubagem: 0,04	


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/06/23
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___
( )P ( )L

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	2,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	2,6500	1.590,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,9400	1.764,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	3,0000	1.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	3,4502	2.070,1200	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 15 CM X3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	600,0	5,0000	3.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Com Cabo Descartável nº22	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	800,0	0,2365	189,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,2500	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILEX **Marca:** WILEX **Embalagem:** 10	800,0	1,4000	1.120,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	800,0	1,7900	1.432,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N. 22 CX/100 UN WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	2,8900	2.312,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE PROTEÇÃO Nº 22 **Marca:** CIRÚRGICA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	800,0	4,5000	3.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8520	85,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCTE com 6	216,0	0,8911	192,4776	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS P/OXIGENIO ADULTO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,3000	130,0000	

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 100	100,0	1,6000	160,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** 0004 COBERTURA DE OBITO ZIPER FRONTALCINZA TAMANHO "G" MEDIDA 2,10 x 0,90M PCT. C/01 UNID. **Marca:** Confortell **Embalagem:** Caixa de Papelão com 1	30,0	8,0000	240,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEW EMBALAGENS **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** 5	30,0	8,7333	261,9990	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** araken **Embalagem:** 25	30,0	14,9670	449,0100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	50,0	34,0000	1.700,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** DIVERSOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 10	50,0	38,0000	1.900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	Rolo	100.0

Med Center Comercial Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN - CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Marca:** FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN - CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	3,3725	337,2500	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** EUROCEL **Marca:** eurocel **Embalagem:** 48	100,0	3,5326	353,2600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M "BRANCA" **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	3,7800	378,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EUROCEL **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** 48	96,0	3,8117	365,9232	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	100,0	4,0000	400,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Marca:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Embalagem:** 1	100,0	4,2378	423,7800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M **Marca:** CREMER **Embalagem:** UN com 1	100,0	5,3600	536,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FITA CREPE 19 X 50 M **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1 com 1	100,0	6,0500	605,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	**Luva cirurgica esterilizada nº 7,0**	**Pares**	**600.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	1,0500	630,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Unidade com 1	600,0	1,1300	678,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 LATEX BR **Marca:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 LATEX BR **Embalagem:** 200	600,0	1,1314	678,8400	

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX COM PO ESTERIL DESCARTAVEL N.7,0 **Marca:** LATEX SAO ROQUE **Embalagem:** PCT com 2	600,0	1,1600	696,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,2240	734,4000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	600,0	1,2400	744,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUVAS CIRURGICA LATEX ESTERIL C/ PO N. 7.0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CAIXA com 10	600,0	1,2500	750,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX/200PR - MAXTOUCH **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX/200PR - MAXTOUCH **Embalagem:** 1	600,0	1,2600	756,0000
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Marca:** LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Embalagem:** 1	600,0	1,2824	769,4400
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRÚR LATEX C/PÓ 7,0 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	600,0	1,3000	780,0000
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SURGICARE **Marca:** surgicare **Embalagem:** 50	600,0	1,4000	840,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7,0 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,4800	888,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SENSITEX MUCAMBO **Marca:** SENSITEX MUCAMBO **Embalagem:** 1 com 200	600,0	1,4800	888,0000
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO S.A **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,6000	960,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	600,0	1,6200	972,0000
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTÉRIL - 7,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** Caixa com 200	600,0	1,7000	1.020,0000

MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL MUCAMBO/SENSITEX **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 1 com 1	600,0	3,9000	2.340,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	**Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades**	Caixa	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,1580	31,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 10	200,0	11,8000	2.360,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 UND **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	11,8700	2.374,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	200,0	11,8800	2.376,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ - DESCARPACK **Embalagem:** 1	200,0	12,0000	2.400,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** TOUCHFLEX **Marca:** touchflex **Embalagem:** 1	200,0	12,3000	2.460,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO **Marca:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 100	200,0	14,8000	2.960,0000	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** LUVA M LATEX PROC C/100 (I) CX COM 100UN - INJEX - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 100UN **Marca:** LUVA M LATEX PROC C/100 (I) CX COM 100UN - INJEX - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	15,7080	3.141,6000
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA LATEX PROC COM PÓ M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	22,0000	4.400,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,7094	14,1880	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/VALVULA DIGITAL TUBO 08 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,7700	35,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 10	60,0	2,2200	133,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	60,0	2,2276	133,6560	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 16 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Pacote com 1	60,0	2,3900	143,4000	

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	2,4900	149,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	60,0	2,4927	149,5620
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	60,0	2,5000	150,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	60,0	3,4367	206,2020
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR VOL.BALÃO 5-10ML LARANJA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	60,0	3,8000	228,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	**Sonda plastica gastrica nº 20**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 1	10,0	1,5175	15,1750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA GÁSTRICA LEVINE TUBO 20 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,5500	25,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	11	1.753,0400
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	4.510,2500

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	22	11.215,0664
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	1.310,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	11	8.671,4188
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	29	18.102,1136
Megamix Comercial Eireli	6	2.953,5000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	1	720,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	2	1.674,5600
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	11	13.874,6600
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5	2.931,8400

Total Confirmado
R$ 67.716,4488

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:41
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082376004452120530260007194020000358560
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.406
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.585,60
VALOR COBRADO 3.585,60
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2B2.381.05A.EF4.EEA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

P30

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 132930

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	74SC1077	06/02/202	480	7,47	0,00	286,86	0,00	3.585,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.585,60

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 132.930

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001329301001545203

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

135230891311739 07/06/2023 20:36

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	07/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	07/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 132.930/ 1 Valor : 3.585,60 Vencto. 05/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
2.390,52	286,86	0,00	0,00	3.585,60

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessórias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatano	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
16	CAIXAS			240,000	240,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
569292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS FRESENIUS	30049099	020	5102	CX	16,00	224,100000	3.585,60	2.390,52	286,86		12,0	
	Lote : 74SC1077 Val. : 06/02/2025					16,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.152.811 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA BIONEXO 290530727	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	05/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			132930/1	109/00237600-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 3.585,60	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-240 TATUÍ/SP

- - - -

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
13	--	**R$ 19.074,83**	**0,00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66877 - Aciclovir 250 mg Pó Liofilizado 20ml	ACICLOVIR 250MG CX C/50FA X 20ML "ZYNVIR"	**Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** caixa com 50	50,0	5,94	297,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66155 - AmioDARONA, cloridrato 200 mg	AMIODARONA 200MG CX C/500 CMP "AMIORON"	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,57	285,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66560 - Atropina, sulfato 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROPINA 0,50MG/ML 1ML CX C/ 100 AMP "HYTROPIN"	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,02	101,98
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66193 - Bupivacaina, Cloridrato 0,5% + Glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	BUPIVACAINA 0,50% GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** BUPIVACAINA 0,50% + GLICOSE 8% AMP 4ML CX C/100 AMP GENERICO - 5MG+80MG - SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR com 100	100,0	3,68	367,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
184 - Cloreto de potassio 19,1% - 10 mL	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML CX C/200 - 19,1% (191MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE com 200	200,0	0,39	78,94
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,10	2.199,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
759 - Fluconazol 2 mg/mL - 100 mL	FLUCONAZOL 2MG/ML CX C/6BOL X 100ML "GENERICO"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 6	18,0	7,38	132,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
189 - Gluconato de calcio 10% - 10 mL	GLICONATO CALCIO 10% 100MG/ML 10ML CX C/200	**Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	1,79	358,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
1487 - Haloperidol 5mg	HALOPERIDOL MEDIPHARMA	**Marca:** MEDIPHARMA **Embalagem:** BLISTER POR 50 UNIDADES com 200	200,0	0,23	46,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66732 - Levofloxacina 5 mg/mL - 100 mL	LEVOTAC	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bolsa com 6	18,0	10,42	187,63
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
743 - Oxacilina sodica 500 mg po liofilizado	OXACILINA SODICA 500MG CX C/100 FA "GENERICO"	**Marca:** Blauciegel **Embalagem:** 1 com 50	500,0	2,69	1.344,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 5% (50MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FRESENIUS com 30	480,0	7,47	3.585,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66385 - Soro Fisiológico 0,9% - 500 ml Sistema Fechado	SOL FISIOLOGICA 0,9%	**Marca:** Fresenius **Embalagem:** caixa com 30	1.710,0	5,90	10.089,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRESENIUS **Marca:** SORO GLICOSADO 5% 250ML - FRESENIUS **Embalagem:** 48	1.000,0	6,08	6.081,50	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	1.000,0	6,50	6.500,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSE 5% 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30 com 30	1.000,0	6,53	6.530,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 5% (50MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - FRESENIUS com 30	480,0	7,47	3.585,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 16	1.000,0	7,50	7.500,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	1.000,0	8,35	8.348,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** GLICOSE 5% SOL. ESTERIL E APIROGENICA - SIST FEC 500ML BOLSA C/24 BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** CX com 24	1.000,0	11,30	11.300,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	1.000,0	11,93	11.926,00	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Glicose 5% 500ml **Marca:** Beker **Embalagem:** bolsa com 24	1.000,0	12,00	12.000,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 05% 0500MLX30 BSF HIS - HALEX ISTAR **Marca:** SORO GLICOSADO 05% 0500MLX30 BSF HIS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	1.000,0	14,50	14.500,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082376715452120530260007194020000063360
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.407
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 633,60
VALOR COBRADO 633,60
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F85.054.709.2EC.2CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 132997

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11283	Solução de glicose 10% - 1000 mL sistema fechado	BS	74RF2276	11/05/202	80	7,92	0,00	50,69	0,00	633,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **633,60**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 132.997

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001329971001545881

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

135230891867408 07/06/2023 22:54

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	07/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	07/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 132.997/ 1 Valor: 633,60 Vencto. 05/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
422,42	50,69	0,00	0,00	633,60

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	633,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
5	CAIXAS			80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570914	SOL.GLICOSE 10% 1000ML CX C/16 FRASCOS FRESENIUS Lote: 74RF2276 Val.: 11/05/2024	30049099	020	5102	CX	5,00 5,00	126,720000	633,60	422,42	50,69		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.152.820 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 09/06/23 VISTO
FARMÁCIA ENTREGUE
EM / / VISTO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	05/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			132997/1	109/00237671-5
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 633,60	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-240 TATUÍ/SP

- - - -

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB - FT

ID:291817464 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/06/2023 às 14h46m	**13/06/2023 às 8h0m**	**28 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	Frasco	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FRASCO com 30	30,0	7,9200	237,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 ás 10h49m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** VICPHARMA **Marca:** vicpharma **Embalagem:** 1	12,0	9,1238	109,4856	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	12,0	11,4500	137,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 1000ML CX C/1 FR **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	21,1840	254,2080	
LRMED IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA	**Item:** CLOREXIDINA 0,12 / CARIAX **Marca:** LABORATÓRIOS KIN **Embalagem:** FRASCO com 1	12,0	24,9000	298,8000	

Codigo		Embalagem	Qntd. Solicitada
112834	Solução de glicose 10% - 1000 mL sistema fechado	Frasco	80.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 10% 1000ML CX C/16 FRASCOS **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML com 1	80,0	7,9200	633,6000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 ás 10h49m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	3	222,5735
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	871,2000

Total Confirmado
R$ 1.093,7735

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO CITIBANK S.A.

74593180150756202800600031227218194020000060500
BENEFICIARIO:
AIR LIQUIDE BRASIL L
NOME FANTASIA:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AIR LIQUIDE BRASIL L
CNPJ: 00.331.788/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 70.408
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 605,00
VALOR COBRADO 605,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.06A.5D2.F9D.B3D.EE4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recebemos de AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/07/2023,Valor Total: R$605,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - GARCA/SP		NF-e Nº 000.381.613 SÉRIE: 280
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

AV. PRESIDENTE WILSON, 5874
VILA CARIOCA - SAO PAULO - SP
CEP: 04220-000 Fone: 2948-9800

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.381.613
SÉRIE: 280
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0700 3317 8800 2324 5528 0000 3816 1318 6961 4150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO		135231054319722 04/07/2023 14:13:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102.756.060.115		00.331.788/0023-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
GARCA	(14)3532-5198	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 01/08/23 R$ 605,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
605,00	108,90	0,00	0,00	605,00

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	605,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REMETENTE	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CILINDROS	ALB		179,577	14,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10087004	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGENIO GASOSO MEDICINAL - 1 M3	28044000	000	5101	M3	11	55,00	605,00	605,00	108,90	0,00	18	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ESPECIALIDADES DE EMERGENCIA, ENFERMARIA, CLINICA MEDICA E PEDIATRIA DURANTE O PERIODO DE 08/04/2023 ATE 15/04/2023. NA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/2023. Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA ASSINATURA DO RESPONSAVEL_____ DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO RESOLUCAO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NAO PODEM, SOB HIPOTESE OU CONDICOES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: 45.349.461/0001-02 ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA/SP COD.REPART.FISCAL: 99 LOTES: CONDICAO DE PAGAMENTO: 58 - 28 DIAS DA DATA . RUA BARRA FUNDA, 930 - BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, 01152-000. TELEFONE PROCON - 151. RAZAO SOCIAL: PS ANTENA CODIGO DO CLIENTE: 839866 - ref 378636 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783230 - TABOAO DA SERRA - SP IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 LOCAL DE ENTREGA: Razao Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Endereco: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Municipio: TABOAO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: Brasil Telefone: 1435625198 Email: clsato@ahbb.org.br ebatista@ahbb.org.br Numero do pedido do cliente: PS ANTENA SERVICOS MEDICOS NAS	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008331530894020000039600
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.409
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 396,00
VALOR COBRADO 396,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.31C.A47.650.4D2.BCE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1733

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 60605

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
18394	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	UN	10001108	30/06/205	5	0,45	0,00	0,41	0,00	2,25
2399	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	UN	25878	30/05/202	5	4,53	0,00	0,00	0,00	22,65
2408	Caneta Esferografica Azul	UN	0584	02/05/202	100	0,62	0,00	0,00	0,00	62,00
11257	LACRE ESCADINHA 16 CM AMARELO	UN			1000	0,11	0,00	0,00	0,00	110,00
11257	PASTA CARTOLINA C/ ABA E ELASTICO AZUL	UN			30	1,27	0,00	0,00	0,00	38,10
4138	Pilha alcalina palito	UN	85061019	30/06/205	100	1,43	0,00	25,74	0,00	143,00
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04	UN	10002524	30/06/205	100	0,18	0,00	3,24	0,00	18,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 396,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 060.605** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 060.605
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0606 0510 7987 5040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135230871932362 - 05/06/2023 16:29:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	05/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96958-8555	SP		16:27

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060605/1	05/07/2023	396,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
163,25	29,39	0,00	0,00	396,00

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	396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10002524	SACO PLASTICO 4 FUROS MEDIO	39232110	000	5.102	UN	100,00	0,18000000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
10001563	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 96 FL	48202000	060	5.405	UN	5,00	4,53000000	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001108	BATERIA LR 41	85065010	000	5.102	UN	5,00	0,45000000	2,25	2,25	0,41	0,00	18,00	0,00
990200401763	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	100,00	1,43000000	143,00	143,00	25,74	0,00	18,00	0,00
10003890	LACRE ESCADINHA 16CM AMARELO	39202090	060	5.405	UN	1.000,00	0,11000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001353	PASTA CARTOLINA C/ ABA E ELASTICO AZUL	39261000	060	5.405	UN	30,00	1,27000000	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003776	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,62000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 64,06 (Federal) e R$ 71,29 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. OC 290799113 / CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇÃO
Sr(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamação de falta de mercadoria posterior a entrega


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 07/06/23
LANÇADA EM
EM 13/06/23

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.331530 8 94020000039600**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
05/06/2023	60605	N	05/06/2023	14392000000083315-6

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	05/07/2023	396,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.331530 8 94020000039600**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**05/07/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
05/06/2023	60605	DM	N	05/06/2023	14392000000083315-6
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			396,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 0,99 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **60605**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0606 0510 7987 5040

Nº da correção	Data	Protocolo
1	07/07/2023 14:54:27	135231079162790

Correção

" UNIDADE MISTA - GESTAO 9739 "

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 09/08/2023

Titulo: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 4222 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290799113 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
01/06/2023 às 11h10m	**02/06/2023 às 16h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	**Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos**	**Unidade**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PLASTICO 4 FUROS FINO **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,1100	11,0000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** ENVELOPE PLASTICO C/100 OF 4F 0,06 ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** PCT com 100	100,0	0,1250	12,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,1800	18,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 11h10m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** C - ENVELOPE SACO PLASTICO A4 4 FUROS C/100 - DAC **Marca:** DAC **Embalagem:** UNIDADE com 100	100,0	0,1916	19,1600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2399	**Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm**	**Unidade**	**5.0**

Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** Caderno Capa dura 1/4 Azul 96FLS **Marca:** Brimpress **Embalagem:** UN com 1	5,0	4,2000	21,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	4,4000	22,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Caderno Brimpress **Marca:** Brimpress **Embalagem:** un com 1	5,0	4,5300	22,6500	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 11h10m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18394	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	5,0	0,4500	2,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 11h10m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA ELGIN LR41 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	1,1000	5,5000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** bateria lr41 1,5v mitsubishi **Marca:** mitsubishi **Embalagem:** un com 1	5,0	1,1500	5,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	Pilha alcalina palito	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	100,0	1,4300	143,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 11h10m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,5900	159,0000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** PILHA AAA C/4 **Marca:** TOSHIBA **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,9900	199,0000	

Atom Imports Comercial Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AAA BLISTER COM 2 PECAS **Marca:** ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA **Embalagem:** UN com 2	100,0	2,5000	250,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
50962	Lacre plastico amarelo c/ numeracao	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** lacre malote amarelo 16 cm c/trava/100 **Marca:** rebran **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,0982	98,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LACRE MALOTE **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	1.000,0	0,1000	100,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** rebran **Marca:** rebran **Embalagem:** unidade com 1	1.000,0	0,1100	110,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 11h10m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Spin Suprimentos e Comércio Ltda	**Item:** Lacre plástico **Marca:** Super lacre **Embalagem:** pacote com 500	1.000,0	0,4000	400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2496	Pasta de cartolina c/ ferragem	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ICL-GOLDEN **Marca:** ICL-GOLDEN **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	1,2700	38,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 11h10m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PASTA GRAMPO CARTÃO PRETA C/GP - FRAMA 335-248 **Marca:** FRAMA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,6500	49,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PASTA COM FERRAGEM PAPELAO **Marca:** POLYCART **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	1,6900	50,7000	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** PASTA TRILHO PLASTIFICADA VERDE **Marca:** JUSSARA **Embalagem:** UN com 1	30,0	2,0200	60,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** Caneta Esf Azul Injex Pen **Marca:** Injex **Embalagem:** 50 com 1	100,0	0,4800	48,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,6200	62,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 11h10m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,8000	80,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm AZUL - BIC **Marca:** bic **Embalagem:** unitario com 1	100,0	1,2100	121,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	250,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	7	396,0000
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	16.800,0000

Total Confirmado
R$ 17.196,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP
CONTA: 36.600-5

FAVORECIDO: C11 COMERCIO, CONSULTORIA E INTERME
CPF/CNPJ: 44.138.736/0001-04
VALOR: R$ 610,00
DEBITO EM: 04/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070410
AUTENTICACAO SISBB: B.B87.6EA.296.45E.894

1234

UTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 64

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA **CNPJ:** 44.138.736/0001-04

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51246	Agulha hipodermica descartavel 30	UN	02103036	30/07/202	1000	0,08	0,00	14,40	0,00	80,00
36	Agulha hipodermica descartavel 30	UN	2AGAAA004	30/08/202	1000	0,08	0,00	14,40	0,00	80,00
51893	Agulha p/ aspiracao com bisel vermelho (ponta romba)	UN	L: 5107008	30/06/202	5000	0,09	0,00	81,00	0,00	450,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **610,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 610,00 DESTINATÁRIO: ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.064
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C11 CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
AV CAUAXI, 350 - SALA 602 TIPO 3 EDIF CAUAXI EMPRES. AL
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/AL - 06454-020
BARUERI - SP Fone/Fax: (19) 99433-7888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.064
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0644 1387 3600 0104 5500 1000 0000 6411 5920 2306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135230898842220 - 09/06/2023 10:35:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
253115151116		**44.138.736/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOSIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**09/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	**09/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	**SP**	**(14) 3532-5198**		**10:45:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/07/2023
Valor	R$ 610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
610,00	**109,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
AG0005	AGULHA DESCARTAVEL 40x12 Vlr. Tributos - Federal R$ 67,55 - Estadual R$ 59,85	90183219	090	5102	UN	5.000,0000	0,09	450,00	450,00	81,00	0,00	18,00	0,00
AG006	AGULHA DESCARTAVEL 30X0,70 Vlr. Tributos - Federal R$ 12,01 - Estadual R$ 10,64	90183910	090	5102	UN	1.000,0000	0,08	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00
AG005	AGULHA DESCARTAVEL 30x0,80	90183219	090	5102	UN	1.000,0000	0,08	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UMST - UNIDADE MISTA DE SAUDE - Nº 9739/2023 - SC 042 PED 157 - UMTS. ENDEREÇO DE ENTREGA: EST. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-020. DADOS BANCARIOS: 44.138.736-0001-04 - PIX - MBMED. Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 79,56 - Estadual R$ 70,49 Fonte: IBPT	

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

0000042

MAPA DE PREÇOS DE MAT

UMTS - UNIDADE

Solicitação No : 042

23/05/2023	FARMÁCIA			Empresa	MED CENTER		C11 CONSULTORIA		SUPEF
				Contato					
				Fone					
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	APRESENTAÇÃO	QTDE	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT
1	Agulha hipodermica descartável 30 x 08	un	1.000			0,09	90,00	
2	Campo operatório estéril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	un	250					
3	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 22	un	500			0,80	400,00	
4	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 24	un	500			0,80	400,00	
5	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 22	un	500	1,4500	725,00	0,83	415,00	1,6250
6	Catéter intravenoso periférico de segurança nº 24	un	500			0,83	415,00	
7	Cateter umbilical N°19 g	un	2					
8	Cateter umbilical N°22 g	un	2					
9	Fita integradora p/ esterilização a vapor	UN	500					
10	Sonda plástica uretral nº 04	un	10	0,7400	7,40			0,4716
11	Sonda plástica uretral nº 06	un	20					0,5277
					R$ 732,40		R$ 1.720,00	R$
			Vlr Ganho			R$	890,00	
			Cd Pagto.			30 DDL		
			Entrega					

	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
	C11 CONSULTORIA	
	FUTURA COMERCIO	

Total da Compra

L MÉDICO HOSPITALAR

STA DE SAÚDE

AHBB REDE SANTA CASA

D SP	SUPERMED MG		BRAZMIX		FUTURA COMERCIO	
VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
			0,1050	105,00	R$ 0,3960	396,00
					R$ 4,8000	1.200,00
812,50			1,3500	675,00	R$ 0,7490	374,50
	1,6250	812,50	1,3900	695,00	R$ 0,7690	384,50
				0,00		0,00
				0,00		0,00
4,72			0,3900	3,90		0,00
10,55			0,4500	9,00	R$ 0,5698	11,40
827,77	R$	812,50		1.487,90	R$	2.366,40
					R$	770,40
					30 DDL	

	COND PAGTO	VALOR GANHO	OBSERVAÇÕES
	30 DDL	R$ 890,00	
	30 DDL	R$ 770,40	
		R$ 1.660,40	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028622364001044194030000244500
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.411
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.445,00
VALOR COBRADO 2.445,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.DD9.14E.4BE.F46.663
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 511214

DATA: 26/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

1576

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	FR	2312738	30/04/2025 00:00	120	7,50	0,00	108,00	0,00	900,00
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	23156298A4	30/04/2026 00:00	1000	3,99	0,00	478,80	0,00	3.990,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.890,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 511214
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5112 1410 0118 7220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230808470040 25/05/2023 18:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 MAI 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	22/06/2023	2.445,00	002	06/07/2023	2.445,00	1576

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.890,00	586,80	0,00	0,00	4.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			199,30	199,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 23156298A4 (20) 04/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23156298A4, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049099	300	5102	CX	20	199,5000	3.990,00	3.990,00	478,80		12,00	
21853	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 24FR-EQUIPLEX LT 2312738 (5) 04/2025 (Fornecedor: 104, Lote: 2312738, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	500	5102	CX	5	180,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATO Nº Nº 9739/2023 SC 040 PED 141 Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Recor||#R7V25 ||
Pedido: 509001
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,53

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-14

CNPJ..: 11.206.099/0004-41

AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE, 300

07430-350 - ARUJA - SP

ARUJA (SP), 25 de Maio de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303

JARDIM ARIANO

16400-400 - LINS - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 511214 Serie: 1 Emitida em: 25/05/2023 NF-e: 35230511206099000441550010005112141001187220

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA
ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117

Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - 14

Endereco : Avenida Tower Automotive CEP .: 07430350 CNPJ: 11206099000441

Bairro ..: Laranja Azeda Cid. .: ARUJA UF: SP Fone .: 11-4934-1700 Fax: 0000-0000-0000

INCLUIDO POR CARLA CLEMENTE GAMA VENDA Nº 1958891 SITUAÇÃO PENDENTE

Cliente: ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL Código: 3467

Endereco: AV JOSE ARIANO RODRIGUES CEP: 16400400 UF: SP

Bairro: JARDIM ARIANO Fone: (14)3532-5198 Fax:

Cidade: LINS Compl.: SALA 03 CNPJ: 45349461000102

IT	PRODUTO	FABRICANTE	CX.	UN.	UNIT.CX.	UNIT.	QTDE.	VL.MERC.	ST	TOTAL
1	29570 SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC	B.BRAUN SPGV	50	CX	199,5000	3,9900	20	3.990,00	0,00	3.990,00
3	21853 SOL.DE GLICOSE 5% 50 0ML 24FR-EQUIPLEX	EQUIPLEX	24	CX	180,0000	7,5000	5	900,00	0,00	900,00

TOTAL DE PEÇAS: 25 **TOTAIS:** 4.890,00 0,00 4.890,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	FAT. MIN.	PREVISÃO	VALIDADE PROPOSTA	PEDIDO	FRETE	VALOR FRETE
28/42 DD	550,00	25/05/2023	22/05/2023		CIF	0,00

CONDIÇÃO ESPECIAL (DATAS) **CONDIÇÃO ESPECIAL (DIAS)** **NOME DA TRANSPORTADORA**

OBSERVAÇÃO PEDIDO: **OBSERVAÇÃO NOTA:**

ENDEREÇO DE ENTREGA:
EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
Numero: 862
Bairro: JARDIM RECORD
Cep: 06783230

NEUPHARMA

São Paulo, 23 de maio de 2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0009-60
Prezado(a)

Apresentamos abaixo proposta de fornecimento dos itens solicitados.

1. **DA PROPOSTA COMERCIAL:**

PRODUTO	MARCA	QUANT. CAIXA FECHADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. SOLICITADA	VALOR TOTAL
Hidrocortisona 500mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$5,39	300 UNIDADES	R$2.695,00
Hidrocortisona 100mg INJ	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$3,79	500 UNIDADES	R$1.895,00
NOREPINEFRINA HEMITARTARATO	FRESENIUS	50 UNIDADES	R$4,20	500 UNIDADES	R$2.100,00
PIPERACILINA + TAZOBACTAM	FRESENIUS	25 UNIDADES	R$14,80	70 UNIDADES	R$1.036,00
KP RINGER C/LACTATO 500ML	FRESENIUS	30 UNIDADES	R$8,39	90 UNIDADES	R$755,10

NÃO FRACIONAMOS CAIXA
Condição de pagamento: 30 dias
Faturamento mínimo: R$1000,00
Validade da proposta: 10 dias
Prazo de entrega: 2 dias
Pagamento: Boleto

LILIANE NUNES
COMERCIAL NEUPHARMA
TEL.: (11) 2206-1132

Anbioton
Saúde levada a sério.

Orcamento: 052102 **Data de Emissão: 25/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

TEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	500,00	1,92	960,00
2	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
			Total: 1.500,00		Total: 5.760,00

Observações:

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: 867.500 Tatuí, 25/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
Telefone: (14) 988017499 Fax: LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
569289	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 FRASCOS	FRESENIUS	CX	12,000	373,600000	80	4,670000	4.483,20
569292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	FRESENIUS	CX	3,000	237,000000	30	7,900000	711,00
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	109,598800	50	2,192000	1.095,99

QTDE.ITENS: 3 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 6.290,19

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
RUA ANGELA BERBEL PAGANO 06 - JARDIM ALVORADA
CEP:14140-000 - CRAVINHOS - SP
TEL:(16)3236-9010
CNPJ:30.461.442/0001-04 - IE:279094018110
www.precisionhospitalar.com.br financeiro@precisionhospitalara.com.br Usuário:Elaine Prado

ORCAMENTO Nº 1281770 **23 DE MAIO DE 2023**

Agente:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (1815)	**Contato:**	ANA ELISA
Fantasia:	AHBB	**Cep:**	17400-000
Endereço:	RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 70 - SALA 6	**Telefone:**	(14)3407-5062
Cidade:	GARCA	**Uf:**	SP
Bairro:	VILA WILLIAMS	**E-mail:**	compras.garca@ahbb.org.br
Cnpj/Cpf:	45.349.461/0009-60	**IE/RG:**	ISENTO

Produtos

Item	Código	Descrição	Emb. Padrão	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	12847	FUROSEMIDA/20MG/2ML CX/100 AMP/SANTISA/100-CX	UN-100	UN	500	1,4385	719,25
0002	15367	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/500MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS- NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	300	6,2006	1.860,18
0003	15359	GLIOCORT (SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA)/100MG IM/IV CX/50 FR-AMP/FRESENIUS-NOVAFARMA/50-CX	UN-50	UN	500	3,9688	1.984,40
0004	15557	EPIKABI (HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA)/2MG/ML C/4ML CX/50 AMP/FRESENIUS/50-CX	UN-50	UN	500	3,6528	1.826,40
0005	15165	PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO/4G+500MG INJ CX/10 FR-AMP/MYLAN/10-CX	UN-10	UN	70	12,9430	906,01
0006	15626	RINGER C/ LACTATO/CX/30 FR - 500ML/FRESENIUS/30-CX	UN-30	UN	90	10,7583	968,25

Total Geral: R$ 8.264,49

**** OITO MIL,DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ****

Cond.Pagto:	30 DIAS	**Validade Proposta:**	5 Dias da Abertura
Transportadora:	Cif - BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**Vendedor:**	ELAINE PRADO

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028622365901044794030000045000
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.412
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.1CD.45C.3C0.D5B.704
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 701137

DATA: 30/05/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	2232162	31/08/2024 00:00	500	1,80	0,00	108,00	0,00	900,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 900,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 701137
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7011 3710 0031 4073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235401985216 25/05/2023 21:39:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	25/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	26 MAIO 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	22/06/2023	450,00	002	06/07/2023	450,00	1580	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	108,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,36	2,36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (10) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/08/2024)	30049029	500	6108	CX	10	90,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATO Nº Nº 9739/2023 SC 040 PED 141 Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 - Jardim Recor||#R5P2V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 54,00
Pedido: 669635
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariada, ou falha
no verificação no ato da entrega
do conhecimento do transportador

Anbioton
Saúde levada a sério

Orcamento: 052102 **Data de Emissão: 25/05/2023**

Cliente: 001182-04 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS - SP - CEP: 16400-400

CNPJ: 45.349.461/0001-02 **IE: ISENTO**

Transportadora: 000030 - QUALITY TRANSP. E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

Vendedor: 000112 - JULIANA MARIA DE FATIMA ALMEIDA

Cond. Pagamento: 004 - 30 DIAS

Itens Cotados

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	0224.1000025	CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMI CA - ARTRINID	500,00	1,92	960,00
02	0124.1510011	CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML – FRESEN IUS	1.000,00	4,80	4.800,00
			Total: 1.500,00		Total: 5.760,00

Observações:

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Futura
Produtos Médicos Hospitalares

Rua Dr.Gualter Nunes, 100 CEP: 18271-210 Chácara Junqueira
TATUÍ / SP CNPJ : 08.231.734/0001-93 I.E.: 687.161.985.111
PABX: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787
www.futuramedicamentos.com.br E-mail: francisco.silva@futuramedicamentos.com.br

Cotação no.: **867.500** Tatuí, 25/05/2023

Cliente : 4.051 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Telefone: (14) 988017499 Fax:
Vend. : 111 FRANCISCO CESAR DA SILVA
LINS SP

A/C CARLA SATO
E-Mail **acosta@ahbb.org.br**
Endereço: AV AV JOSE ARIANO RODRIGUES JARDIM ARIANO 16400-400

Condições comerciais:
Condições de pagamento: A PRAZO 28
No.Empenho : No.Proc. : No.Ped. :
Frete: CIF
Transportadora: FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRELI

PRODUTO		FABRICANTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO R$	QUANT.POR CX	PREÇO.UNIT.	TOTAL R$
569289	SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/80 FRASCOS	FRESENIUS	CX	12,000	373,600000	80	4,670000	4.483,20
569292	SOL GLICOSE 5% 500ML CX C/30 FRASCOS	FRESENIUS	CX	3,000	237,000000	30	7,900000	711,00
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	UNIAO QUIMICA	CX	10,000	109,598800	50	2,192000	1.095,99

QTDE.ITENS: 3 **TOTAL DO PEDIDO:** R$ 6.290,19

PRAZO DE ENTREGA: 1 dias **VALIDADE DA PROPOSTA:** 3 dias

OBSERVAÇÕES :

FRANCISCO CESAR DA SILVA

epCRM_cotacao.rpt

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 284739

Cliente	13242 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13242.1 - XML
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	0
Limite de Crédito	R$ 5.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	25/05/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	15121	CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) HIPOLABOR AP COM 1 AP	500,000	R$ 1,80	R$ 900,00

Valor Total Itens	**R$ 900,00**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 900,00**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:42
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070755680140035005390006594030000077640
BENEFICIARIO:
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
BENEFICIARIO FINAL:
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.342.595/0002-03
PAGADOR:
ASSOC HOSP. BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.413
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 776,40
VALOR COBRADO 776,40
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CF8.570.5A9.1D6.84A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1757

UPTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 000065254

DATA: 09/06/2023

FORNECEDOR: FARMATER MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ:** 04.342.595/0002-03

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66209	HidrALAZINA, cloridrato 25mg	DRG	2255176	30/11/202	1000	0,47	0,00	0,00	0,00	470,00
1691	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	FR	45610009	30/03/202	20	15,32	0,00	0,00	0,00	306,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: **776,40**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UPTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000065254 1. 1 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0652 5410 0115 1790

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131235424690812 06/06/2023 16:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	813023767110	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 15665-5	45.349.461/0001-02	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	(16)3374-8438	SP		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	65254	776,40	0,00	776,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2023	776,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	776,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - REMETENTE				23.864.838/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOIS, 230	CONTAGEM	MG	1866087360193

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	4,180	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - C.P. ANVISA 1006800130078 - PMC: R$9,70 - - LOTE: 2255176 - QTD: 50,00 - FAB: 16/12/2022 - VAL: 30/11/2024 -	30049069	000	6108	CX	50,00	9,40	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94342	NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* - C.P. ANVISA 1023505050026 - PMC: R$31,95 - - LOTE: 45610009 - QTD: 20,00 - FAB: 01/03/2023 - VAL: 30/03/2025 -	30042099	000	6108	FR	20,00	15,32	306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

BOLETO ANEXO

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS DESTA NOTA FISCAL QUE FOREM ENVIADOS COM VALIDADE INFERIOR A 12 MESES

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

//Bco BRASIL Ag 1229-7 C/C 69547-5/ SANTANDER Ag3476 C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DOANEXO XV DO DECRETO 43.080/2008. */ ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL */ Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 115179 -- ID 291095336.1 CONTRATO N 9739/2023 DIFAL R$ 28,20 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 248,76 LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862 UN MISTA DE SAUDE JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA -SP 06783-230

RESERVADO AO FISCO

35 x 45 x 15 = 1

24 x 30 x 35 = 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia - CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000065254 1. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3123 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0652 5410 0115 1798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131235424690812 06/06/2023 16:26:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	813023767110	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 17:00

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 07556.801400 35005.390006 5 94030000077640**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **06/07/2023**
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 06/06/2023	Núm. do documento 65254		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00075568 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **776,40**
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 de atraso						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP. BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL 03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 07556.801400 35005.390006 5 94030000077640**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **06/07/2023**
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 06/06/2023	Núm. do documento 65254		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00075568 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **776,40**
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 de atraso						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOC HOSP. BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SL 03 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

04.342.595/0002-03

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 750,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 776,40**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66209 - HidrALAZINA, cloridrato 25mg	APRESOLINA 25MG 20DRG *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	**Marca:** APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS -- NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A **Embalagem:** 20	1.000,0	0,47	470,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m					
1691 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	NISTATINA SUSP 50ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS	**Marca:** NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	20,0	15,32	306,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB - FT

ID:291095336 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 14h11m	**05/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66373	Carvão Ativado Pote ou Sachê c/ 50 g po - FISPQ	Pote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Carvão ativado 50 gr (oral) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** pote com 1	10,0	12,00	120,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 13h59m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1691	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NISTATINA SUSPENSAO ORAL 50ML (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	10,0	5,15	51,50	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO 30ML GEN - PRATI **Marca:** NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO 30ML GEN - PRATI **Embalagem:** 200	10,0	7,14	71,43	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATULAB **Marca:** NATULAB **Embalagem:** 1	10,0	8,50	85,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NISTATINA SUSP 50ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	20,0	15,32	306,40	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 ás 13h59m.
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 551.557.000.041.339
VALOR TOTAL 5.300,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARFAG COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 41.339-9
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 0.438.74B.01A.50C.FA1

1969

ENTRADA NOTA FISCAL N° 536

DATA: 28/06/2023

FORNECEDOR: CARFAG COMERCIOE SERVICO DE MANUTENCAO LTDA **CNPJ:** 10.273.448/0001-32

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	LOCACAO DE TANQUES OXIGENIO LIQ MEDICINAL MOROBULK				1	5.300,	0,00	0,00	0,00	5.300,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **5.300,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

1ªVia - Destinatario

CARFAG

FATURA DE LOCAÇÃO
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
RUA CRUZ DE MALTA, 46 - JARDIM SANTO ANDRE - SANTO ANDRE/SP CEP: 09132-130
CNPJ: 10.273.448/0001-32
Inscrição Estadual: 626.762.419.112
Inscrição Municipal: 186635
Nat. da operação: Locação de bens
Data de emissão: 07/06/2023

	Fatura Nº	
	536	

Destinatário
Cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Endereço Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 - Vila Williams
Cidade Garça
CEP 17402-064
CNPJ 45.349.461/0001-02
IE

Valor por extenso Cinco mil trezentos reais
Forma de Pagamento: Depósito em Conta | Banco do Brasil | Ag 1557 | CC 41339-9
Vencimento: 30 DIAS

Vencido 9/7/07

Destinatário: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 - Vila Williams
Cidade: Garça
CEP: 17402-064

CNPJ. 45.349.461/0001-02 **IE.** .

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 536

Quant.	Descrição:	Preço Unitário	Subtotal
1	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - REDE SANTA CASA CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023. UNIDADE MISTA DE SAUDE TABOÃO DA SERRA	5.300,00	5.300,00
	OBJETO: Locação de 01 Grupo Motor-Gerador Diesel (GMG) de 150 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, carenado para atenuar e absorver o ruído do motor do equipamento, operação em regime stand by, com comando microprocessador operando na tensão 220 V (trifásico), 60 Hz, tanque de combustível interno com capacidade mínima para 600 litros, bem como bandeja de contenção e acionamento automático;	-	-
	PERÍODO: 08/05/2023 a 07/06/2023	-	-

3.01/41.01 / 773909900 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		
Atividade de locação nao sujeita a emisão de nota fiscal de serviços conforme lei complementar nº 116 de 31 de julho de 2003, não incidencia do icms, conforme art. 7º, ix, do ricms/00, aprovado pelo decreto nº 45.490/00	Valor total dos itens	5.300,00
	Valor total da nota	5.300,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Não sujeito a ISS conforme lei complementar Federal n.º 116/2003 de 31/07/2013 e lei Municipal n.º 8581 de 15/12/2013 - D.O.M 15/12/2013	**Fatura de Locação**
Data do recebimento	Assinatura do tomador	Nº 536

UMTS

9/7/07
Lido

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31
270002700 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 1.422,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO F.39F.A33.A12.F25.C3B

1142

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CC: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1611781

DATA: 11/07/2023

FORNECEDOR: CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **CNPJ:** 61.418.042/0001-31

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11256	AGULHA DE ANESTESIA EPERIDURAL 16G	UN	221265	28/08/202	25	13,667	0,00	44,27	14,45	341,67
3863	Agulha de raqui 22 g x 3,5	UN	20220815	14/08/202	100	3,796	0,00	49,21	16,05	379,63
547	Cord clamp umbilical p/ laqueadura	UN	FY2211005	14/12/202	100	0,365	0,00	6,56	1,54	36,48
56959	Especulo vaginal esteril descartavel medio	UN	23052310	23/05/202	200	1,39	0,00	50,04	11,75	277,96
36841	Gel p/ eletrocardiograma c/ 300 g	UN	1100	15/06/202	30	3,599	0,00	19,43	4,56	107,96
5950	Termometro axilar digital	UN	042301	25/01/202	20	11,046	0,00	26,50	9,34	220,91

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.364,61

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Identificação do emitente
CIRÚRGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1611781 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0761 4180 4200 0131 5500 4001 6117 8117 0489 9713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS		135231056015994 04/07/2023 17:23:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119		61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	04/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SL03	JD ARIANO	16400-400		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1611781/001	04/07/2023	1.422,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.422,31	196,01	0,00	0,00	1.364,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	1.422,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SHS EXPRESS LTDA	0 - Por conta do emitente				21.097.957/0001-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS BEGONIAS 20 SL 11	BARUERI	SP	206358558116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00	VOLUMES	CIRURGICA		18,073	17,169

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
T169P	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 16G X 3 1/2"- 90X16 UNISIS | Lote:22I265, Validade:28/08/27, Quantidade:25	90183219	100	5102	PC	25	13,6668	341,67	369,00	0,00	44,27	0,00	27,33	12,00	8,00
KNSPQ22G90	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 22GX 3 1/2"- 90X07 KDL | Lote:20220815, Validade:14/08/27, Quantidade:100	90183219	100	5102	PC	100	3,7963	379,63	410,00	0,00	49,21	0,00	30,37	12,00	8,00
FY2002	CLAMP GRAMPO UMBILICAL CX/100 FOYOMED | Lote:FY2211005, Validade:14/12/27, Quantidade:1	90189095	600	5102	CX	1	36,48	36,48	36,48	0,00	6,56	0,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: 40 - TODOS OS DIAS | | Rep: 309 - ULISSES BENJAMIN DELGATO - ME (ULIMEDIC) | Ped Cliente: 2061696 Rota: 35576 | N Ped: 2061696 EXP/ | Transp: 35576 - SHS EXPRESS | Obs: ID 296142491 UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N 9739/2023 RECEBIMENTO DAS 8 AS 12 E DAS 13 AS 17HS ENVIAR EM CX PLASTICAS | Cod Cliente:36330 |ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP ALIQ. ICMS de 12% CONFORME ART. 54 RICMS/SP - Itens: 1. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ESTR. TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 Bairro/Distrito: JD. RECORD Municipio: TABOÃO DA SERRA CEP: 06783230 UF: SP Pais: BRASIL

UMTS

RESERVADO AO FISCO

787779

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1611781 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3523 0761 4180 4200 0131 5500 4001 6117 8117 0489 9713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231056015994 04/07/2023 17:23:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119		61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
40002	ESPECULO DESC. MD ESTERIL CRAL | Lote:23052310, Validade:23/05/25, Quantidade:200	90189099	000	5102	PC	200	1,3898	277,96	277,96	0,00	50,04	0,00	0,00	18,00	0,00
6EGC	GEL P/ ECG 300GR MULTIGEL | Lote:1100, Validade:15/06/25, Quantidade:30	30067000	000	5102	PC	30	3,5986666667	107,96	107,96	0,00	19,43	0,00	0,00	18,00	0,00
THGT1027	TERMOMETRO DIGITAL G-TECH | Lote:042301, Validade:25/01/28, Quantidade:20	90251990	200	5102	PC	20	11,0455	220,91	220,91	0,00	26,50	0,00	0,00	12,00	0,00

UMTS

797771

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-61.418.042/0001-31-55-004-001.611.781-170.489.971-3	1611781	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	4	1611781	04/07/2023 17:59:59-02:00		1.422,31

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	623112422119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS DE MERCADORIAS	1 - Saída		sUPXm0icgcKnf8wRepu7h3H6XAs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231056015994	04/07/2023 às 17:23:59-03:00	04/07/2023 às 17:24:01
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234559136375	04/07/2023 às 19:25:18-03:00	04/07/2023 às 19:25:18
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234618027567	06/07/2023 às 12:44:39-03:00	06/07/2023 às 12:44:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234618035202	06/07/2023 às 12:44:58-03:00	06/07/2023 às 12:44:58

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230761418042000131550040016117811704899713	ID210210352307614180420001315500400161178117048997130 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	04/07/2023 às 19:25:17-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

CIRÚRGICA FERNANDES

Santana de Parnaíba, 13 de julho de 2023.

Documento de correção

A/C TESOURARIA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS,50
BAIRRO WILLIAMS – GARÇA - SP CEP 17402-064

Documento vinculado as notas **1611781, 1611783 e 1613881.**

"CORREÇÃO DE ENDEREÇO PARA R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP: 17402-064 - GARÇA - SP."

Sem mais,

Ingrid Vieira.
Depto Financeiro

61.418.042/0001-31
CIRÚRGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA
Alameda África, 570
Tamboré - CEP 06543-306
SANTANA DE PARNAÍBA - SP

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:32:36
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.044.000.013.845
VALOR TOTAL 950,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 2.447.8D1.831.006.7E6

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL N° 937760

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA **CNPJ:** 07.752.236/0001-23

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11265	Suxametonio 500mg Po FR/AMP	FR	2309894	31/03/202	50	19,00	0,00	114,00	0,00	950,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **950,00**

UMTS

ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420
IMIGRANTE Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000937760
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9377 6017 0118 5138

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC	143230127415264 07/06/2023 09:28:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	07/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303,SN	JARDIM ARIANO	16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP	

FATURA

001 05/07/2023 950,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
950,00	114,00	0,00	0,00	950,00

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	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
05496	SUXAMETONIO 500MG 1 F/A 10ML UNIAO QUI MICA SUCCINIL COLIN LOTE: 2309894 - DT.FABR: 14/03/23 - DT VALID: 31/03/25 - GTIN.: 78960062896 09 - REG. M. S.: 1049702060044 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30049099	000	6108	FA	50,00	19,00000	950,00	950,00	114,00	0,00	12.00%	0.00%

UMTS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PALOMA DE AVILA GRUNWALD ID BIONEXO 291095336 / CONTRATO 9739/223 - ENTREGAR NA UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP CEP 06783230 - Pedido(s): 648376 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 254.13 (26.75%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 57.00 **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 950,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112652 - Suxametonio 500mg Po FR/AMP	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	**Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** 1	50,0	19,00	950,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112652	Suxametonio 500mg Po FR/AMP	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SUCCITRAT **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 1	50,0	8,60	429,95	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** 1	50,0	19,00	950,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SUXAMETONIO 500 MG F/A (S) CX COM 10UN - BLAU - SUXAMETONIO 500 MG F/A (S) - CX COM 10UN **Marca:** SUXAMETONIO 500 MG F/A (S) CX COM 10UN - BLAU - SUXAMETONIO 500 MG F/A (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	50,0	20,70	1.035,00	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** SUCCINIL COLIN 500MG FA SUXAMETONIO - UNIAO QUIMICA **Marca:** SUCCINIL COLIN 500MG FA SUXAMETONIO - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 1	50,0	31,27	1.563,50	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** SUCCITRAT **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 100	50,0	35,00	1.750,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** SUXAMENTONIO 500 MG BLAUSIEGEL CX/C 10 **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** CX com 10	50,0	39,00	1.950,00	

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 559.796.000.000.845
VALOR TOTAL 75.282,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9 CONTA: 845-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO F.E1F.880.CBB.BE7.752

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 723 | Emissão: 04/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA**
CNPJ/CPF: **12.916.426/0001-79** Inscrição Municipal: **0000147687**
Endereço: **RUA DANTE BATTISTON, 249 - - L 7 - Centro - 06013030**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 6589-2697**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - CIDADE LINS - 46400400**
Município: **Osasco** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.20 - Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/06 a 30/06/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Trianon Taboão da Serra – SP. Contrato de Gestão Emergencial Processo Administrativo nº 9.739/2023.

Valor total: R$80.215,95

VALOR LIQUIDO: R$ 75.282,67

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
80.215,95		80.215,95		3,00	2.406,48	**07/2023**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.203,24	Cofins (R$): 2.406,48	CSLL (R$): 802,16	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 521,40	Outros (R$):	**80.215,95**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***SYKVDCVQ***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 04/07/2023 às 11:44
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

NUMERO DO LOTE: 3072023124939

			QT. PAC	QT. EXA	VL.UNIT.	VALOR TOT.
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)						
202010120	HURIC	- ÁCIDO ÚRICO	16	16	3,52	R$ 56,24
202010180	HAMIL	- AMILASE	63	63	4,28	R$ 269,33
202010201	HBTF	- BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	158	158	3,82	R$ 603,40
202010210	HCA	- CALCIO	130	130	3,52	R$ 456,95
202010260	HCL	- CLORO	7	7	3,52	R$ 24,61
202010279	HHDL	- COLESTEROL HDL	16	16	6,67	R$ 106,70
202010287	HLDL	- LDL - COLESTEROL	14	14	6,67	R$ 93,37
202010295	HCOL	- COLESTEROL TOTAL	22	22	3,52	R$ 77,33
202010317	HCREA	- CREATININA	882	882	3,52	R$ 3.100,23
202010325	HCPK	- CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	112	112	6,99	R$ 783,10
202010333	HCKMB	- CK - FRAÇÃO MB	98	98	7,83	R$ 767,14
202010368	HDHL	- LACTATO DESIDROGENASE - DHL	52	52	6,99	R$ 363,58
202010384	FERRI	- FERRITINA	2	2	29,62	R$ 59,24
202010392	HFE	- FERRO SÉRICO	9	9	6,67	R$ 60,02
202010422	HFAL	- FOSFATASE ALCALINA	57	57	3,82	R$ 217,68
202010465	HGGT	- GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	97	97	6,67	R$ 646,89
202010473	HGLI	- GLICEMIA	307	307	3,52	R$ 1.079,11
202010503	HBGLI	- HEMOGLOBINA GLICADA	5	5	14,93	R$ 74,67
202010538	HLAC	- ACIDO LACTICO	33	33	6,99	R$ 230,74
202010562	HMG	- MAGNÉSIO	153	153	3,82	R$ 584,31
202010600	HK	- POTÁSSIO	828	828	3,52	R$ 2.910,42
202010635	HNA	- SÓDIO	831	831	3,52	R$ 2.920,97
202010643	HTGO	- ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	614	614	3,82	R$ 2.344,87
202010651	HTGP	- ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	609	609	3,82	R$ 2.325,77
202010660	TRANF	- TRANSFERRINA	4	4	10,17	R$ 40,66
202010678	HTRI	- TRIGLICÉRIDES	11	11	6,67	R$ 73,36
202010694	HUREI	- UREIA	901	901	3,52	R$ 3.167,02
202010708	B12	- VITAMINA B12	1	1	28,96	R$ 28,96
202010732	HGASA	- GASOMETRIA ARTERIAL	195	195	29,74	R$ 5.798,33
202010732	HGASV	- GASOMETRIA VENOSA	52	52	29,74	R$ 1.546,22
202020134	HTTPA	- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	173	173	10,96	R$ 1.896,60
202020142	TPINR	- TEMPO DE PROTROMBINA - INR	275	275	5,19	R$ 1.426,42
202020150	HVHS	- HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	28	28	5,19	R$ 145,24
202020304	HB	- HEMOGLOBINA	9	9	2,91	R$ 26,16
202020371	HT	- HEMATÓCRITO	6	6	2,91	R$ 17,44
202020380	HHEM	- HEMOGRAMA COMPLETO	1.218	1.218	7,81	R$ 9.511,36
202030083	HPCR	- PROTEÍNA C REATIVA	864	864	17,58	R$ 15.184,80
202030105	PSA	- ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	3	3	31,20	R$ 93,59
202030792	DENGG	- DENGUE IgG	1	1	63,69	R$ 63,69
202030903	DENGM	- DENGUE IgM	1	1	94,81	R$ 94,81
202031110	VDRL	- VDRL	81	81	5,38	R$ 435,54
202031209	HTROP	- TROPONINA QUALITATIVA	165	165	23,10	R$ 3.812,16
202050017	HURI	- URINA I	601	601	7,03	R$ 4.225,03
202060217	HCGQT	- BETA HCG QUANTITATIVO	11	11	14,92	R$ 164,07
202060217	HHCGQ	- BETA HCG QUALITATIVO	36	36	14,92	R$ 536,94
202060233	FSH	- HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	3	3	14,99	R$ 44,97
202060250	TSH	- TSH - ULTRA SENSÍVEL	10	10	17,02	R$ 170,24
202060381	T4L	- TIROXINA LIVRE (T4L)	4	4	22,04	R$ 88,16
202060390	T3	- T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	9	9	16,55	R$ 148,94
202080013	ATB	- ANTIBIOGRAMA	20	20	19,00	R$ 380,00
202080013	ATB2	- ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	5	5	19,00	R$ 95,00
202080064	BK	- BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	2	2	8,55	R$ 17,10
202080064	BK1	- BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª	2	2	8,55	R$ 17,10
202080080	CULLP	- CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PL	2	2	22,80	R$ 45,60

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

NUMERO DO LOTE:

3072023124939

			QT. PAC	QT. EXA	VL.UNIT.	VALOR TOT.
192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)						
202080080	CULT	- CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	4	4	22,80	R$ 91,20
202080153	HCUL	- HEMOCULTURA AERÓBICA	22	22	56,43	R$ 1.241,46
202080153	HCUL2	- HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	18	18	56,43	R$ 1.015,74
203020030	ANATP	- ANÁTOMO PATOLÓGICO	7	7	77,48	R$ 542,37
214010090	HCVTR	- HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	13	13	35,25	R$ 458,19
28060210	TRHBS	- HBSAG TESTE RÁPIDO	10	10	35,23	R$ 352,26
40304108	COMBD	- COOMBS DIRETO	7	7	4,64	R$ 32,45
40304299	HABOR	- GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	127	127	19,00	R$ 2.413,00
40304884	COMBI	- COOMBS INDIRETO	9	9	24,59	R$ 221,27
40306798	DENTR	- TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1	1	38,00	R$ 38,00
40307182	HIT	- HIV TESTE RÁPIDO	80	80	38,51	R$ 3.081,04
40309126	LPERI	- LIQUIDO PERITONIAL	1	1	102,60	R$ 102,60
40309126	PLEU	- LÍQUIDO PLEURAL	2	2	102,60	R$ 205,20
40310213	UCULT	- UROCULTURA	75	75	12,92	R$ 969,00
		TOTAL	**1.767**	**10.184**		**R$ 80.215,95**
		GERAL	**1.767**	**10.184**		**R$ 80.215,95**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***

192 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE (TABOÃO DA SERRA)

01/06/2023

1920001002 - FRANCISCO CARLOS SARAIVA SANTIAGO

202010180	HAMIL - AMILASE	1	R$ 4.28
202010210	HCA - CALCIO	1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1	R$ 7.83
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	1	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1	R$ 23.10
	TOTAL	**15**	**R$ 89.22**

1920004904 - ERALDO TORRES DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 73.30**

1920004905 - JOSE MANOEL DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1	R$ 3.52
202010260	HCL - CLORO	1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	1	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1	R$ 29.74
	TOTAL	**11**	**R$ 68.97**

1920004906 - RENATA MARIA DA SILVA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	R$ 14.92
	TOTAL	**9**	**R$ 65.51**

1920004907 - VANDEILMA SANTOS PENEDO

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023				
1920004907 - VANDEILMA SANTOS PENEDO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004908 - REGINALDO DE SOUZA MACIEL				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**14**	**R$ 72.69**
1920004909 - INGRID DOS ANJOS SUEKA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 57.59**
1920004910 - NATHALY MARIA DE OLIVEIRA LUCAS DE CARVALHO				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920004911 - RN NATHALY MARIA DE OLIVEIRA LUCAS DE CARVALHO				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920004913 - CATARINA DE JESUS SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 59.60**
1920004914 - RN MARIANA PEREIRA DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023				
1920004914 - RN MARIANA PEREIRA DA SILVA				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920004915 - CELIA MARIA TEODORO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004916 - FABIANA DAMASCENA SANTOS DE MELO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920004918 - JOSE MANOEL DA SILVA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010260	HCL - CLORO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**11**	**R$ 72.96**
1920004919 - TATIANE ALVES D LACERDA GONÇALVES				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**13**	**R$ 90.54**
1920004920 - RAQUEL BATISTA PEREIRA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920004921 - RN RN DE RAQUEL BATISTA PEREIRA				
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920004922 - RN CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920004924 - GEOVANNA MARIA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004925 - ELIANA MARQUES			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920004926 - FRANCISCO MARIM DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004927 - JULIVAL DE JESUS RIBEIRO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004928 - ADRIELLY LORRANI DE OLIVEIRA FARIAS BENEDITO			
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**	R$ 2.91
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**5**	**R$ 68.70**
1920004929 - WILLIAM GALDINO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920004930 - ALICE SILVA ESQUIVEL			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920004931 - RAIMUNDA LOPES CAVALCANTI			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920004932 - MARIO ALVES DA SILVA			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 31.92**
1920004933 - LARISSA SOARES DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004935 - ANDREIA MARIA DO NASCIMENTO DE BRITO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**3**	**R$ 38.95**
1920004937 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023				
1920004937 - ALOISIO ANDRADE DE MORAES				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**9**	**R$ 77.37**
1920004938 - MARIA APARECIDA DE FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		**1**	R$ 19.00
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA		**1**	R$ 19.00
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**13**	**R$ 239.99**
1920004939 - CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**11**	**R$ 52.54**
1920004940 - MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BRAZILINO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920004941 - MARIA CLARA CARDOSO MOSER				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920004942 - JOAO ALVES DE BRITO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004943 - SIMONE DOMINGUES DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023			
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920004944 - HELENICE GOMES DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920004945 - JOSE HENRIQUE DA SILVA FILHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920004946 - RN LAVINIA FERREIRA DE SOUZA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920004947 - CHRISTOPHER MONTEIRO LEITE MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920004948 - EMILY PEREIRA DE JESUS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920004949 - LARISSA PEREIRA DE SOUSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004950 - ANDREIA MARQUES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
01/06/2023				
1920004950 - ANDREIA MARQUES DA SILVA				
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	6	**R$ 35.15**
1920004951 - VERA LUCIA DO NACIMENTO				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920004953 - RN LAVINIA FERREIRA DE SOUZA				
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
		TOTAL	1	**R$ 5.38**
1920004954 - NOEMIA CONGO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	8	**R$ 73.30**
1920004955 - JOSE MANOEL DA CONCEICAO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	10	**R$ 82.00**
1920004956 - JOSE DA SILVA SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010660	TRANF - TRANSFERRINA		1	R$ 10.17
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	10	**R$ 86.98**
1920004957 - CARLOS RUFINA VENCESLAU				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	8	**R$ 47.08**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023			
1920004958 - ANTONIO DE JESUS MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920004959 - ANDRIELLY LORRANI DE OLIVEIRA FARIAS BENEDITO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920004960 - MARIA APARECIDA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 89.03**
1920004961 - ROZILDA MOURA BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 82.00**
1920004962 - FLAVIO TEIXEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	**1**	R$ 10.17
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 91.20**
1920004963 - SIDNEYFUCIOLO O			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023			
1920004963 - SIDNEYFUCIOLO O			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 48.75**
1920004964 - TATIANE ALVES D LACERDA GONÇALVES			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 105.30**
1920004965 - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	**1**	R$ 10.17
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 87.69**
1920004966 - CLAUDOMIRO PIMENTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010660	TRANF - TRANSFERRINA	**1**	R$ 10.17
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.92**
1920004967 - RN NYCOLE PADILHA MAIA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
	TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920004968 - VILMA PEREIRA PORTO SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004969 - VITORIA CAROLINA FABRICIO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
01/06/2023				
1920004969 - VITORIA CAROLINA FABRICIO DA SILVA				
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**11**	**R$ 62.81**
1920004970 - TANIA PORTUGAL REIS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**12**	**R$ 111.47**
1920004971 - LUCIA MARQUES DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**4**	**R$ 45.33**
1920004973 - MARIA DA GRORIA DAS SANTOS CARNEIRO				
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920004974 - CAMILA TEODORO VERCOSA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
		TOTAL	**389**	**R$ 3,146.00**
02/06/2023				
1920004975 - TEREZINHA SABINO DE MORAIS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920004977 - ELZA MARIA DA CONCEICAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 61.58**
1920004978 - FRANCISCO CARLOS SARAIVA SANTIAGO			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920004979 - ALCIONE SILVA DE OLIVEIRA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920004980 - ANASTACIO LEANDRO DA SILVA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 20.03**
1920004981 - JAQUELINE PAULA TELES DE LIMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**12**	**R$ 66.94**
1920004983 - RN RN MAYARA BARBOSA SOUZA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
	TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920004985 - FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
1920004985 - FABIANO DANTAS DE OLIVEIRA			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 49.99**
1920004986 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**14**	**R$ 126.65**
1920004987 - ANDRELMA DE SOUZA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**6**	**R$ 25.99**
1920004988 - MARIA APARECIDA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**15**	**R$ 126.46**
1920004990 - ZENAIDE DA TRINDADE FERREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920004991 - ANTONIO APARECIDO DA DA CRUZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023				
1920004991 - ANTONIO APARECIDO DA DA CRUZ				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**5**	**R$ 25.38**
1920004992 - JAQUELINE CRISTINE SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		**1**	R$ 14.92
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		**1**	R$ 35.25
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**8**	**R$ 112.21**
1920004993 - FLAVIO VIANNA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 43.53**
1920004994 - RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920004995 - JOSE ROBERTO DA FONTE				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920004996 - DESCONHECIDA ROZILDA MOURA BRITO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920004997 - LEILANE PEREIRA DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920004998 - CARLOS RUFINO VENCESLAU				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
		TOTAL	**3**	**R$ 36.77**
1920004999 - TOYOCHICO YAMADA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005000 - MARIA JOZINEIDE DA SILVA				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
1920005000 - MARIA JOZINEIDE DA SILVA			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**4**	**R$ 58.63**
1920005001 - AUREA CARVALHO CRISTILLO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005002 - LUCIA KOSSAR			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005003 - ANTONIA LUCIA ALVES DE SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**6**	**R$ 27.06**
1920005004 - GISLEI AMORIM FERREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005005 - MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005006 - PEDRO HENRIQUE CHERRI DA COSTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005007 - RENATA KEFLIN SANTOS DAMASCENO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005008 - PEDRO HENRIQUE DE PAULA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005009 - RN MICHELE FERNANDA BISPO DOS SANTOS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005010 - HUMBERTO HIGINO RODRIGUES MOURA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
1920005010 - HUMBERTO HIGINO RODRIGUES MOURA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005012 - LILIANE DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920005013 - LAVBINHA FERREIRA DE SOUZA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005014 - JANAINA SILVA SOUZA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**13**	**R$ 75.43**
1920005015 - GIOVANNA FREITAS RAFAEL			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005016 - LORRANA LIMA DA SILVA MENDES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005017 - JOSÉ MANOEL DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005018 - KAROLINE COSTA AZEVEDO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005019 - BENEDITO MANOELINO NOGUEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
1920005019 - BENEDITO MANOELINO NOGUEIRA			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005020 - ALDETE SILVA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 83.85**
1920005021 - MARIA MARLETE GOES CALIL			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005022 - RUAN ESTRELA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005023 - JULIANE BARBOSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005024 - JOAO PAULO DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005025 - CRISTINA MOREIRA DE ARRUDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005026 - ARYANNE GARCIA SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005027 - MARIA DA LUZ SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005028 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005029 - TATIANE ALVES D LACERDA GONÇALVES			
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**15**	**R$ 108.51**
1920005031 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
02/06/2023			
1920005031 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005032 - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005033 - FLAVIO TEIXEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005034 - ADRIELLY SANTOS PEREIRA			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**2**	**R$ 29.83**
1920005036 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005037 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***	
02/06/2023				
1920005037 - TEREZINHA SABINO DE MORAES				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005038 - CLAUDOMIRO PIMENTA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005039 - DANIELA DOS SANTOS VELOSO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005042 - JOSE MANOEL DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005043 - MARIA JOSE DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005044 - CRISPIM DOS SANTOS SOUZA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
		TOTAL	**359**	**R$ 2,699.90**
03/06/2023				
1920005045 - MICHELE FERNANDA BISPO DOS SANTOS				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005046 - ZILMA DE JESUS FRANCA				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023				
1920005046 - ZILMA DE JESUS FRANCA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005047 - NEIDE FERNANDES DOS REIS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920005048 - MARLY FERRAZ DUTRA				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**4**	**R$ 45.73**
1920005049 - LUCIANA CONCEIÇÃO SANTOS				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005050 - RN RN NYCOLE PADILHA MAIA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
		TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920005051 - BEATRIZ DE FATIMA MATVICHUC				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005052 - IZABELLA BRAGA BARRIENTOS				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920005053 - NOEMIA CONGO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**	R$ 56.43
		TOTAL	**9**	**R$ 142.37**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023			
1920005054 - CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**2**	**R$ 43.89**
1920005055 - DENISE SANTOS RODRIGUES			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**12**	**R$ 55.08**
1920005056 - ABIMAEL VIEIRA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 71.06**
1920005057 - NATHALIA ALVES DE SOUZA			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**15**	**R$ 79.69**
1920005059 - REBEKA PEREIRA SOUZA DE ASSIS			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005060 - THURIA KAWANA DE SOUZA DIAS			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023				
1920005060 - THURIA KAWANA DE SOUZA DIAS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005061 - TOYOCHIO YAMADA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005062 - SILVANA MATOS DE MOURA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005063 - AUREA CARVALHO CRISTILLO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005064 - RAFAEL MARINHO CUNHA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005065 - ANDRESSA ISAIAS MENDES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005066 - MARIA APARECIDA DA SILVA				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005067 - LAVINIA FERREIRA DE SOUZA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**2**	**R$ 43.89**
1920005068 - MANOEL VIEIRA DOA SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023			
1920005068 - MANOEL VIEIRA DOA SANTOS			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 59.26**
1920005069 - LARA ALVES DE BRITO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005071 - FLORISVALDO PEREIRA GOMES			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**	R$ 14.93
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**16**	**R$ 94.62**
1920005073 - DORALICE DAMAS GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005074 - VALDINEIA PINA MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005075 - RAFAEL MARINHO CUNHA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023			
1920005075 - RAFAEL MARINHO CUNHA			
	TOTAL	**7**	**R$ 44.63**
1920005076 - CARLOS VICENTE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005077 - GABRIELA MESQUITA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005078 - RN RN REBEKA PEREIRA SOUZA DE ASSIS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005079 - LUCIANO BATISTA DA SILVA MELO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005080 - KAROLINE COSTA AZEVEDO			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 31.92**
1920005081 - FLAVIO TEIXEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**1**	**R$ 3.52**
1920005082 - PEDRO AUGUSTO PEREIRA BRAZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005083 - FLAVIO VIANNA			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**1**	**R$ 3.52**
1920005084 - ODORICO JOAO GOURLAT			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920005085 - GUSTAVO ROBERTH ALVES VIEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005086 - ANA FLAVIA SILA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005087 - SIMONE ROSANE NASCIMENTO SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023			
1920005087 - SIMONE ROSANE NASCIMENTO SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 65.36**
1920005088 - ROSA DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005089 - MARIA ONETE DE ARAUJO			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005090 - GREICE A ANDRADE FERREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005091 - IONARIA VORGINIA DO CARMO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005092 - ANOFRE GERMANO PEREIRA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005093 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.00**
1920005094 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023			
1920005094 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 81.97**
1920005095 - JOSILAINE CRISTINA NEVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 49.99**
1920005096 - ANTONIA CICERO MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 83.81**
1920005097 - FRANCISCA GOMES GALVÃO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 81.97**
1920005098 - JOSÉ MANOEL DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
03/06/2023			
	TOTAL	**10**	**R$ 83.81**
1920005099 - CARLA TATIANE SALES BARBOSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005100 - FLAVIO TEIXEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 89.00**
1920005101 - JULIANA MARIA DOMINGUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005102 - ADRIANA PATRICIO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 73.89**
1920005103 - NUBIA DOS SANTOS SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005104 - FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005105 - NICOLY CUNHA DA SOUZA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 35.93**
	TOTAL	**310**	**R$ 2,479.60**
04/06/2023			
1920003697 - JEFFERSSON GUIMARAES			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
04/06/2023			
1920003697 - JEFFERSSON GUIMARAES			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**5**	**R$ 44.95**
1920003699 - ABIMAEL VIEIRA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**5**	**R$ 37.16**
1920005106 - ANDREA DO CARMO SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005108 - GIOVANI VICENTE FORTUNATO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005109 - LORRAINE RODRIGUES SILVA			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 54.11**
1920005110 - MICKAELLEN REGINA SILVA OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005111 - CLAUDINEI ALVES DE FARIA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005112 - MANOEL JORGE DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005113 - JOSE RIBAS LOPES			
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**	R$ 14.93
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
	TOTAL	**4**	**R$ 28.63**
1920005114 - JOSEFA MARIA DE JESUS BRANDÃO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005115 - GRACIELA KARLA ARAUJO FERREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005116 - RN RN CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
04/06/2023			
1920005116 - RN RN CAROLINE RIBEIRO DE OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 33.02**
1920005117 - DORALICE DAMAS GONCALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005118 - CATHARINA DE JESUS SILVA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 20.03**
1920005119 - ARIANE PIAUI DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005121 - JOSE MARIA GOMES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005122 - ANA LUCIA SENA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 25.80**
1920005123 - ZILDA DOS SANTOS REBOUÇAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 103.63**
1920005124 - JOSINA MARIA DA CONCEIÇAO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005125 - BIANCA BORGES MARCONDES			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005126 - CLAUDEMIR NUNES DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005127 - MARI APARECIDAD E ANDRADE			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
04/06/2023			
	TOTAL	**2**	**R$ 37.54**
1920005128 - MARIA APARECIDA DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 56.09**
1920005129 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**14**	**R$ 102.37**
1920005130 - CRISTINA MOREIRA DE ARRUDA			
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**4**	**R$ 32.95**
1920005131 - JOSE LUIZ NUNES DE ABREU			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**3**	**R$ 36.10**
1920005132 - BEATRIZ ELLEN DA SILVA GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005133 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005134 - ANA MARIA DA SILVA MATOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
04/06/2023				
1920005134 - ANA MARIA DA SILVA MATOS				
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**8**	**R$ 76.21**
1920005135 - ROMUALDO JOSE DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**4**	**R$ 32.41**
1920005136 - LUZIANE COSTA DE SOUSA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005137 - GEOVANIA TEMOTEO PINHEIRO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		**1**	R$ 14.92
		TOTAL	**2**	**R$ 21.95**
1920005138 - ODORICO JOAO GOURLAT				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**6**	**R$ 30.21**
1920005139 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005140 - GEOVANNA PEDROSA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**6**	**R$ 44.63**
1920005141 - JOSE ROBERTO NERY RIBEIRO SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 40.05**
1920005142 - JULIANA COSTA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
04/06/2023			
1920005142 - JULIANA COSTA DA SILVA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920005143 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005144 - THALITA CRISTINA DA SILVA VIANA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005145 - ADILSON PENA JUNIOR			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005146 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 94.77**
1920005147 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 88.14**
1920005148 - MARI APARECIDAD E ANDRADE			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010260	HCL - CLORO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
04/06/2023			
1920005148 - MARI APARECIDAD E ANDRADE			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**16**	**R$ 127.60**
1920005149 - FRANCISCA GOMES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005151 - JOSE MANOEL DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005152 - JOSE LUIZ NUNES DE ABREU			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 92.49**
1920005154 - MARIA EDINELZA DA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***	
04/06/2023				
1920005154 - MARIA EDINELZA DA SILVA				
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**14**	**R$ 132.89**
1920005155 - ANTONIO CICERO MARQUES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005156 - VALTER DE CARVALHO SOARES				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 44.02**
1920005157 - SARA EMILLYMATIAS RIBEIRO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
		TOTAL	**257**	**R$ 1,978.79**
05/06/2023				
1920003668 - RN STELA MARQUES ALVES				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005158 - LUCIANO ROCHA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 78.19**
1920005159 - RUTE BATISTA				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
05/06/2023			
1920005159 - RUTE BATISTA			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920005160 - ALTAMIRO RODRIGUES DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005162 - TEREZA DA SILVA MARTINS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005163 - RUTE BATISTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**5**	**R$ 43.80**
1920005164 - MARCELO MOREIRA DA SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 36.35**
1920005165 - RN RN NYCOLE PADILHA MAIA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**6**	**R$ 21.39**
1920005166 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**12**	**R$ 78.22**
1920005167 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
05/06/2023				
1920005167 - RICARDO PEREIRA DOS SANTOS				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	12	**R$ 85.35**
1920005168 - PATRICIA ROCHA DOS SANTOS				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005169 - ANDRESSA GOMES MOURA				
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	3	**R$ 62.89**
1920005170 - STELLA MARQUES ALVES				
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	3	**R$ 62.89**
1920005171 - SANDRO EVANGELISTA DASILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	3	**R$ 32.41**
1920005172 - MARCOS CESAR DE CARVALHO				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		1	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	14	**R$ 109.93**
1920005173 - VANIA VITORIA DO NASCIMENTO DE ABREU				
202010180	HAMIL - AMILASE		1	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
05/06/2023			
1920005173 - VANIA VITORIA DO NASCIMENTO DE ABREU			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 54.04**
1920005174 - CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**8**	**R$ 59.79**
1920005176 - JURANDIR NUNES BARRETO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920005177 - CELIA APARECIDA DE OLIVEIRA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 14.84**
1920005178 - RN ANDRESSA GOMES MOURA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005179 - MARIA CRISTINA DIAS ANNIBAL			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005180 - MICHELLE EVANI DA CONCEICAO			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005182 - CARLOS ANTONIO DE QUEIROZ FILHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005183 - TOYOCHICO YAMADA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920005184 - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
05/06/2023				
1920005184 - JOSE HENRIQUE DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005185 - CARLOS RUFINO VENCESLAU				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005186 - MARIA JOZINEIDE DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 82.00**
1920005187 - MARIZETE DA SILVA SANTANA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 83.85**
1920005188 - ADELIA OLIVEIRA NERI				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**4**	**R$ 32.41**
1920005190 - VERA FERREIRA DE CARVALHO				
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
		TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920005193 - SILVIA REGINA MARQUES HUNGARETI				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
05/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005194 - MICHELE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005195 - SANDRA REGINA DE MORAES BATISTA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005196 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**15**	**R$ 210.03**
1920005197 - CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 112.94**
1920005198 - SELMA DE JESUS LIMA			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 36.77**
1920005199 - MAIRA FELIX GOMES SOUTO			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**5**	**R$ 37.30**
1920005200 - ANA CRISTINA MARTINS DE FARIAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
05/06/2023			
1920005200 - ANA CRISTINA MARTINS DE FARIAS			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005201 - LETICIA VAZ DO SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005202 - MARCELO DA SILVA GRACA			
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 50.54**
1920005203 - VIVIANE DE CASTRO			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**12**	**R$ 66.63**
1920005204 - MARIA EDNEUSA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
05/06/2023			
1920005204 - MARIA EDNEUSA DA SILVA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**17**	**R$ 114.17**
1920005205 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**13**	**R$ 62.68**
1920005206 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**15**	**R$ 103.66**
1920005207 - MARIA ALGUSTA RIBEIRO SOARES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005208 - ZORA PEREIRA DA SILVA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**3**	**R$ 37.91**
1920005209 - TAINA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
	TOTAL	**284**	**R$ 2,362.21**
06/06/2023			
1920003667 - KAUANNY VITORIA DA PAZ NASCIMENTO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920003701 - CATHARINA DE JESUS SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
1920003701 - CATHARINA DE JESUS SILVA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 104.96**
1920005210 - MARIA LUZINETE VIEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 63.27**
1920005211 - MIRELLA NASCIMENTO DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005212 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**9**	**R$ 36.84**
1920005213 - VALDELICE LIMA DA SILVA E SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023				
1920005213 - VALDELICE LIMA DA SILVA E SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**14**	**R$ 86.13**
1920005214 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**14**	**R$ 99.98**
1920005215 - TAINARA SANTOS DE JESUS				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**4**	**R$ 87.48**
1920005216 - ELAINE CRISTINA GOMES DA CONCEIÇAO				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**15**	**R$ 112.42**
1920005217 - ELAINE CRISTINA GOMES DA CONCEIÇAO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005218 - JOSE LEITE PEREIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
1920005218 - JOSE LEITE PEREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 40.05**
1920005219 - RN TAINARA SANTOS DE JESUS			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920005220 - GRIMALDO ALVES MRTINS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005221 - JOSIANE LIMA DE MELO			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005222 - VANESSA MENDES RIBEIRO GONTIJO			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005225 - JAQUELINE MARIA DA SILVA FERREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005226 - MARLENE FERNANDES DE ALENCAR GOMES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005227 - NATASCHA ALVES OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**5**	**R$ 88.27**
1920005228 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 71.93**
1920005229 - MARIA CRISTINA DIAS ANNIBAL			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 53.87**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
1920005231 - CELIA MARIA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005232 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005233 - JACKELINE SANTOS BARBOZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005234 - SILVANA DE ARAUJOCARNEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 80.50**
1920005235 - MARIA SUELY DA SILVA CUNHA BRBOSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005236 - PAULO BATISTA DA CUNHA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.75**
1920005237 - MARIA VANDEILZA DAS NEVES LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005238 - VANDILMA RODRIGUES DA SILVA ALENCAR			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005239 - ANTONIO CICERO MRQUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005240 - ANA MARIA GERALDO BRANDAO MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
1920005240 - ANA MARIA GERALDO BRANDAO MARQUES			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 66.27**
1920005241 - ZILDA DOS SANTOS REBOUCAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005242 - ALVARO MARQUES MOREIA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 66.27**
1920005243 - ODORICO JOAO GOURLAT			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 76.17**
1920005244 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 65.63**
1920005245 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE: ***3072023124939***	
06/06/2023			
1920005245 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 66.27**
1920005246 - AUREA CARVALHO CRISTILLO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005247 - IVANIR COUTINHO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005248 - MARIA JOZINEIDE DA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.79**
1920005249 - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005250 - ISABELLA CRISTINE GOMES RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 14.84**
1920005251 - IVAILSON DOS REIS SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023				
1920005251 - IVAILSON DOS REIS SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005252 - RN RN JOSIANE LIMA DE MELO				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005254 - RN GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005255 - GABRIELA NASCIMENTO DA SILVA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005256 - GESIELEN SOUZA OLIVEIRA				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005257 - ROSISELLA DE BARROS SANTOS ARAUJO				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005258 - ADRIELLY LORRANI DE OLIVEIRA FARIAS BENEDITO				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005259 - JOSE DELMIRO RIBEIRO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005260 - ERIKA BERNARDO DOS SANTOS				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005261 - VANESSA MENDES RIBEIRO				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005262 - MARISA BARBOSA DOS SANTOS				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005263 - LUCIANA CONCEICAO SANTOS				
203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO		**1**	R$ 77.48
		TOTAL	**1**	**R$ 77.48**
1920005264 - TATIANA PEREIRA SANTOS				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
1920005265 - DENILSON DA SILVA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 83.20**
1920005266 - ELENICE MARIA DE SOUZA SENA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**12**	**R$ 64.66**
1920005267 - ELIANE SOUZA DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005269 - CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 46.78**
1920005270 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005271 - FLAVIO TELES RIBEIRO PAIXAO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***

06/06/2023

1920005271 - FLAVIO TELES RIBEIRO PAIXAO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**	R$ 2.91
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 73.25**

1920005272 - JOSE MANOEL DA SILVA

202010260	HCL - CLORO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**11**	**R$ 73.26**

1920005273 - FRANCISCA GOMES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 95.11**

1920005274 - ANTONIO CICERO MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005275 - MARCOS CESAR DE CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005276 - MARIA EDINELZA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 93.99**
1920005277 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 84.85**
1920005278 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
06/06/2023			
	TOTAL	**14**	**R$ 109.93**
1920005279 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 102.94**
1920005280 - ZORA PEREIRA DA SILVA			
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**	R$ 2.91
	TOTAL	**2**	**R$ 5.81**
1920005281 - FRANCISCO EGUIELTON LIMA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 33.73**
1920005282 - ADRIANA HELENA SOARES TOPOLSKI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005283 - CARLO AUGUSTO MALAQUIAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**6**	**R$ 25.38**
1920005284 - DIMAS DE SOUZA ARANTES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005285 - JOAO RAPHAEL SALAZAR FERRAZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
	TOTAL	**437**	**R$ 3,905.01**
07/06/2023			
1920003703 - MARIZETE DA SILVA SANTANA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023				
1920003703 - MARIZETE DA SILVA SANTANA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920003704 - EDSON EMILIO BILECK				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 82.37**
1920005286 - REGIANE SILVA LIMA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005287 - BEATRIZ FERREIRA ALVES DE JESUS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005288 - LUCIMARA ALVES DE JESUS				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005289 - GABRIEL SIDRONIO ARAUJO DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**8**	**R$ 50.29**
1920005290 - RN DE LUCIMARA ALVES DA SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005291 - CAROLINA DANIELA VIEIRA BEZERRA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005292 - NEYLANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005293 - BEATRIZ DE FATIMA MATVICHUC				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005295 - DAYANE PAIXAO DA SILVA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
07/06/2023				
1920005295 - DAYANE PAIXAO DA SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005296 - RN RN DAYANE PAIXAO DA SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005297 - RN BEATRIZ DE FATIMA MATVICHUC				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005298 - INGLID ISABELY MENEZES FROES				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**3**	**R$ 36.35**
1920005299 - SILVIA FERNANDA ALVES DA ROCHA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005300 - DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ LIMA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005301 - ESTEFANNY BEATRIZ LIMA REIS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005302 - SILVANA DE ARAUJOCARNEIRO				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920005303 - ARQUIMEDES DE MEDEIROS SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005304 - CARLOS RUFINO VENCESLAU				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
		TOTAL	**6**	**R$ 50.79**
1920005305 - MARIA APARECIDA DE FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023			
1920005305 - MARIA APARECIDA DE FREITAS			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920005306 - MARIA JOSINEIDE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005307 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 77.18**
1920005308 - SERAFIM GOMES DE ALMEIDA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 68.23**
1920005309 - SANDRIANO LUIZ DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005310 - NICOLLY PEREIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023			
1920005310 - NICOLLY PEREIRA DA SILVA			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005311 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	**1**	R$ 8.55
	TOTAL	**1**	**R$ 8.55**
1920005312 - VALDELICE LIMA DA SILVA E SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010260	HCL - CLORO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**17**	**R$ 133.46**
1920005314 - JOSÉ DA SILVA SOUZA			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 19.00
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**	R$ 22.80
	TOTAL	**3**	**R$ 60.80**
1920005315 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005316 - MARIANA DA SILVA LIMA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005317 - CELIA PUCCI			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005318 - BIANCA LAYS SILVA PINHEIRO			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920005319 - NEIDSON JOSE DO NASCIMENTO SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023				
1920005319 - NEIDSON JOSE DO NASCIMENTO SANTOS				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005320 - FRANCISCO JOSE DE MELO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
		TOTAL	**13**	**R$ 170.34**
1920005321 - ISABELLE OLIVEIRA SANTANA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005322 - SARA CRISTINA ALVES REINALDO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005323 - SALVADOR TADEU DE ARRUDA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005324 - MARIA SOLEDADE LEMOS NERY				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920005325 - SONIA PEREIRA PINTO DA SILVA				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023				
1920005325 - SONIA PEREIRA PINTO DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005327 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**10**	**R$ 73.70**
1920005329 - VALDELINO VILARINO DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005330 - ANA CALDAS DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**11**	**R$ 94.81**
1920005331 - BENEDITA APARECIDA G SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023				
1920005331 - BENEDITA APARECIDA G SILVA				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 50.41**
1920005332 - LUIZ COLLI				
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 11.32**
1920005333 - MARIA ARCANJA DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**4**	**R$ 18.35**
1920005334 - MIGUEL SANTOS DE JESUS				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005335 - ISABELLA MACEDO DA CUNHA				
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**5**	**R$ 38.21**
1920005336 - RN MARIANA DA SILVA LIMA				
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920005337 - ALDECI FIRMINO NUNES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920005338 - AUGUSTA FERREIRA BISPO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005339 - VALDELICE LIMA DA SILVA E SILVA				
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023				
1920005339 - VALDELICE LIMA DA SILVA E SILVA				
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 76.46**
1920005340 - JOSE DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 87.78**
1920005341 - ANTONIO CICERO MARQUES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005342 - MARCOS CESAR DE CARVALHO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005343 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023			
1920005343 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005346 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**9**	**R$ 70.21**
1920005347 - KETLYN LIMA DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005348 - GERSON LIMA DA HORA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 59.62**
1920005349 - MARIA CECILIA CARRIEL CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005350 - VALERIA DA CONCEIÇÃO FERNADES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005351 - MARCO ANTONIO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005352 - ROBERT CONCEICAO POLICARPO GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
07/06/2023				
1920005352 - ROBERT CONCEICAO POLICARPO GONCALVES				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
		TOTAL	**356**	**R$ 2,967.93**
08/06/2023				
1920003705 - AURISTELIA PEREIRA DE SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**7**	**R$ 52.80**
1920005353 - MARIA SOLEDADE LEMOS NERY				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005354 - AURISTELIA PEREIRA DE SOUZA				
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920005355 - MARGARETH BASSEGIO GOMES				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
		TOTAL	**1**	**R$ 10.96**
1920005356 - RAFAEL DE LIMA MARTINS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920005357 - GRACIELE COSTA GOMES				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005358 - JOAO DE ANDRADE CORREIA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005359 - DAIANE PEREIRA DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005360 - ROSANGELA SOUZA LOPES				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920005361 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005361 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005362 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920005363 - GALDINO CARLOS DA CONCEIÇÃO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005364 - CATARINA DE JESUS SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 42.79**
1920005365 - ALESSANDRO OLIMPIO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005366 - YAGO FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**	R$ 63.69
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**	R$ 94.81
	TOTAL	**13**	**R$ 221.58**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005367 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 48.51**
1920005368 - JULIANA DA SILVA CABRAL			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005369 - MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005370 - VAGNER SPROVIERI DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 40.17**
1920005371 - TARCILIO FERREIRA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**17**	**R$ 111.00**
1920005372 - ALESSANDRO OLIMPIO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**4**	**R$ 25.80**
1920005374 - REGINALDO DE QUEIROZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005375 - MARGARIDA DOS SANTOS XAVIER			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005375 - MARGARIDA DOS SANTOS XAVIER			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005376 - JOANA APARECIDA MIRANDA CACOSA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**	R$ 14.99
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**14**	**R$ 88.84**
1920005377 - JOSE SILVA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005378 - VERA LUCIA IPAVES DO NASCIMENTO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**12**	**R$ 69.54**
1920005379 - OSWALDO DE OLIVEIRA BORBA FILHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005379 - OSWALDO DE OLIVEIRA BORBA FILHO			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005380 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 61.10**
1920005381 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005382 - IVANIR COUTINHO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005383 - MARIA JOZINEIDE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005384 - ZILDA DOS SANTOS REBOUÇAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005384 - ZILDA DOS SANTOS REBOUÇAS			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005385 - MARIA APARECIDA DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005386 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 77.18**
1920005387 - JOSE LEITE PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005388 - WALACE BRUNO DA SILVA DUARTE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005389 - JEFFERSON JULIO SCHMIDT			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023				
1920005389 - JEFFERSON JULIO SCHMIDT				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005390 - FERNANDA DOS SANTOS BEZERRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005391 - ROSENEIDE RAMOS TELES DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005392 - JACI PEREIRA NUNES				
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**13**	**R$ 53.64**
1920005393 - DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS				
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 11.32**
1920005394 - SERGIO RODRIGUES NASCIMENTO				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**12**	**R$ 65.23**
1920005395 - SARAH DE SOUZA LADISLAU DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005395 - SARAH DE SOUZA LADISLAU DOS SANTOS			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**10**	**R$ 67.18**
1920005396 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**8**	**R$ 45.94**
1920005397 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**9**	**R$ 69.90**
1920005398 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 71.40**
1920005399 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023			
1920005399 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 101.78**
1920005400 - VALDELICE LIMA DA SILVA E SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 95.70**
1920005401 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 58.94**
1920005402 - MARIA VANDEILZA DAS NEVES LIMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**11**	**R$ 71.00**
1920005403 - DANILO VICTOR DE SOUSA			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
08/06/2023				
1920005403 - DANILO VICTOR DE SOUSA				
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**14**	**R$ 72.69**
1920005404 - ANTONIO DE LARA SEM NOME DESCONHECIDO				
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 54.11**
1920005405 - SANDRA DAS VIRGENS DE JESUS				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**8**	**R$ 64.81**
		TOTAL	**393**	**R$ 2,738.28**
09/06/2023				
1920003669 - DANIELA MACHADO				
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		**1**	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 35.23
		TOTAL	**2**	**R$ 70.47**
1920003702 - DACIO BATISTA DE SOUZA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**12**	**R$ 88.50**
1920005406 - LUANA RIBEIRO DE MOURA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
1920005407 - NIVALDO COSTA GOMES			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 99.83**
1920005411 - DANIELA MACHADO			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**4**	**R$ 87.48**
1920005412 - RN DE DANIELA MACHADO			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005413 - MICHEL DE ALMEIDA LEME			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005414 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 30.88**
1920005415 - DILZA SILVA OLIVEIRA			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**15**	**R$ 79.69**
1920005416 - REBECA CRISTINA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005417 - MARI MARLENE DA SILVA BRANCO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005418 - RN RN LUANA RIBEIRO DE MOURA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005419 - MAURICIO RAMOS LIMA			
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**	R$ 31.20
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**14**	**R$ 109.97**
1920005420 - CREUSA PARECIDA CORDEIRO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005421 - EZEQUIELA DE JESUS PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005422 - THAINA BISPO DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005423 - JOSE MACIEL DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920005424 - SONIA PEREIRA PINTO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
1920005424 - SONIA PEREIRA PINTO DA SILVA			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005425 - ANGELINA SILVA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005426 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005429 - SUELLEN LARISSA DE JESUS SOUZA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
	TOTAL	**1**	**R$ 5.38**
1920005430 - MARIA JOSINEIDE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005431 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 77.18**
1920005433 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005434 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
	TOTAL	**6**	**R$ 42.92**
1920005435 - ALICE DE JESUS FERREIRA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
	TOTAL	**1**	**R$ 10.96**
1920005436 - LEOPOLDO DE JESUS ABRAÇOS FILHO			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 37.54**
1920005437 - KELLY MAIKEL MAGALHAES SALOMAO			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005438 - JOSEFA INOCENCIO DA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**16**	**R$ 115.14**
1920005440 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 42.73**
1920005441 - CLARA OLIVEIRA BASTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920005442 - DAYANE DOS SANTOS SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005443 - ROBERTA HONORIO LIMA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005444 - SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023				
1920005444 - SEBASTIAO JOAQUIM DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**8**	**R$ 50.60**
1920005445 - JOSE DA SILVA SOUZA				
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
		TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920005446 - ADRIANA RODRIGUES FILHA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005447 - ALINE DA SILVA FEITOSA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005448 - DANIELA BATISTA SIMOES DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005449 - EDINEU ANGELINO MOTA JUNIOR				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**12**	**R$ 91.64**
1920005450 - EDMAR JOSE SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005451 - JULIANA COELHO DA SILVA				
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		**1**	R$ 14.92
		TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005453 - LUZIA CONCEIÇÃO MORAES CORDEIRO				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
1920005453 - LUZIA CONCEIÇÃO MORAES CORDEIRO			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 50.84**
1920005454 - EDGARD ANTONIO MAIA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005455 - ANA VITORIA SANTOS RODRIGUES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005456 - EVELYN MACEDO RAPHAEL			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005457 - LAIS NICOLE DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005458 - GUILHERME ALMEIDA VIANNA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005459 - MARIANA SOUZA DA SILVA ROCHA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005460 - NEYDE OLIMPIO FLORIDORINO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 44.18**
1920005461 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
1920005461 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005462 - THAIS SOARES LIMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005463 - MARCOS CESAR DE CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005466 - FRANCISCO JOSE DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 51.02**
1920005467 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 87.78**
1920005468 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 87.78**
1920005470 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
09/06/2023			
1920005470 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005471 - MARIA DAS GRACAS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 18.35**
1920005473 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 78.49**
1920005474 - THIAGO MACHADO DO SANTOS DE SALES			
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**	R$ 22.04
	TOTAL	**14**	**R$ 105.39**
1920005476 - KARINA SOARES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005477 - EDNAIRAN FREITAS SILVA MARTUNS			
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
09/06/2023				
1920005477 - EDNAIRAN FREITAS SILVA MARTUNS				
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	7	**R$ 32.38**
1920005478 - CARMO SOLANGE DA SILVA NOVAIS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	2	**R$ 14.84**
1920005479 - NATALI ALVES MUNHOZ				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005480 - EVERTONRODRIGUES FERNANDES DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920005481 - TANIA SALVADOR SIMOES				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005482 - LUCIENE DE ALMEIDA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	12	**R$ 101.82**
1920005483 - MARIA ISABEL FRAZAO DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
		TOTAL	350	**R$ 2,717.44**
10/06/2023				
1920003706 - DACIO BATISTA DE SOUZA				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	2	**R$ 30.93**
1920005484 - LAIS NICOLE DE JESUS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920005485 - GENILSON COSTA DE SOUSA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
1920005485 - GENILSON COSTA DE SOUSA			
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**	R$ 22.04
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**12**	**R$ 113.43**
1920005486 - SANDRA REGINA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005487 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	**1**	R$ 8.55
	TOTAL	**2**	**R$ 38.29**
1920005488 - RN RN DANIELA MACHADO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005489 - RN RN LUANA RIBEIRO DE MOURA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005490 - RAQUEL DOS SANTOS SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005491 - TATILA MARTINS GODOI			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005495 - JACIRA DEALIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005496 - RN RN TATILA MARTINS GODOI			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005497 - ANIVALDO CARVALHO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005498 - IVONE JESKE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005499 - SANDRA APARECIDA IZAIAS			
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**1**	**R$ 12.92**
1920005500 - CAMILA SANTOS LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**6**	**R$ 52.36**
1920005501 - NOEMI LOURENÇO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
1920005502 - TAINÃ SOUZA DA CRUZ			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005503 - INGRID GOMES			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005504 - DIVINO PINTO DE AZEVEDO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005505 - LILAMAR DE SOUSA FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
	TOTAL	**9**	**R$ 52.46**
1920005506 - EDNALDO MEIRELLES NUNES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005507 - SERGIO RODRIGUES DO NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920005509 - IVANIR COUTINHO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023				
1920005509 - IVANIR COUTINHO DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 44.63**
1920005510 - NOEMIA CONGO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920005511 - SALVADOR TADEU DE ARRUDA				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005512 - KATIA CILENE SANTOS NASCIMENTO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005513 - MARIA COELHO DE ALMEIDA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005514 - ELAINE CRISTINA GOMES DA CONCEIÇAO				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005515 - RAQUEL DE SOUSA VELOSO				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005516 - RN RN RAQUEL DE SOUSA VELOSO				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005517 - INGRID KAYLLA DE MOURA LIMA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**4**	**R$ 18.35**
1920005518 - GABRIELA SILVA NASCIMENTO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005519 - VERA LUCIA MACHADO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005520 - MATHEUS DE JESUS SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
1920005520 - MATHEUS DE JESUS SOUZA			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 30.88**
1920005521 - CLARA DA COSTA CAVALCANTI			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005522 - MARIA FERNANDA DA SILVA SANTANA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005523 - OSMUNDO RODRIGUES DE CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 55.48**
1920005524 - GABRIELE CRISTINA PEREIRA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005525 - FABIO DE OLIVEIRA SILVA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920005526 - ERIKA DE ARAUJO SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005527 - RENATO DOS SANTOS MOTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 74.73**
1920005528 - CARLOS RUFINO VENCESLAU			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005529 - EVANDETE DA CRUZ PIRES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005530 - ANA CLARA DIAZ DA SILVA			
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
1920005530 - ANA CLARA DIAZ DA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**	R$ 14.99
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**14**	**R$ 111.02**
1920005531 - TATIANA NAGILA RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 39.27**
1920005532 - RN RN GABRIELE CRISTINA PEREIRA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005533 - MARIA VERA LUCIA NUNES BARRETO COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920005534 - IZILDA KAKURAMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010260	HCL - CLORO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
1920005534 - IZILDA KAKURAMA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**17**	**R$ 140.41**
1920005536 - MARCOS CESAR DE CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005537 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010260	HCL - CLORO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 99.01**
1920005538 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 81.53**
1920005539 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
1920005539 - ANTONIO CICERO MARQUES			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005540 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 57.74**
1920005541 - LUCIANO CASTELILANO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 68.59**
1920005542 - ANA CAROLINA SIMAO JANNEO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005543 - LUCIANO ROCHA SIVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023			
	TOTAL	**16**	**R$ 117.31**
1920005544 - ANTONIO JOSE MATOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 63.61**
1920005545 - JEISIANE BATISTA ALVES DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005546 - NUBIA DOS SANTOS SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920005547 - BRILLA DE ALMEIDA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005548 - VINICIUS PAULINO SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005549 - JOVENI MARIA SANTOS			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**4**	**R$ 20.03**
1920005550 - STEFANY JHENIFER DE OLIVEIRA SANTOS			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
10/06/2023				
1920005550 - STEFANY JHENIFER DE OLIVEIRA SANTOS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**14**	**R$ 76.23**
1920005551 - ANDREIA SUZA DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005552 - GILMARA VIEIRA DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005553 - LAUANA SALES DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**6**	**R$ 77.73**
1920005554 - CAMILE VITORIA DA CONCEIÇAO VIEIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**5**	**R$ 95.29**
1920005555 - SUELI BATISTA ROZAS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005558 - JULIO DE SOUZA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 77.54**
		TOTAL	**344**	**R$ 2,738.11**
11/06/2023				
1920003790 - DAIANE VENTURA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005559 - JEDSON SANTOS PINTO				
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
1920005559 - JEDSON SANTOS PINTO			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 34.69**
1920005561 - JULIO DE SOUZA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005562 - RN RN TALILA MARTINS GODÓI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005563 - RN RN GABRIELE CRISTINA PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005564 - RN RN RAQUEL DE JESUS VELOSO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005565 - MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005566 - LUIZA SALVIANO DE LIMA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005567 - JENNIFER VICTORIA BATISTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 57.44**
1920005568 - ELAINE CRISTINA GOMES DA CONCEICAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**6**	**R$ 27.06**
1920005569 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
1920005569 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920005570 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005572 - CORNELIA FRANCISCO DE PAULA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 77.37**
1920005573 - HENRIQUE VICENTE MOURA JUNIOR			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920005574 - GUSTAVO DOS SANTOS SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005576 - RN CAMILE VITORIA DA CONCEIÇÃO			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005577 - MARIO DE FREITAS			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 42.73**
1920005578 - RAYSSA CASTILHO SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**5**	**R$ 51.41**
1920005579 - NOEMI LOURENÇO			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
1920005579 - NOEMI LOURENÇO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 38.67**
1920005580 - JOILDA DA SILVA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005581 - MARGARIDA DOS SANTOS XAVIER			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**9**	**R$ 41.69**
1920005582 - JONAS ADEODATO DOS SANTOS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 54.42**
1920005583 - CORNELIA FRANCISCO DE PAULA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005585 - CARLOS RUFINO VENSCESLAU			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920005586 - LEOPOLDO DE JESUS ABRACOS FILHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920005588 - RN TAINÃ SOUZA DA CRUZ			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005589 - BIANCA DO SANTOS BARBOSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005590 - SARA ROSA MENDES RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 51.66**
1920005591 - MARTA MAISA DIAS DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**4**	**R$ 87.48**
1920005592 - MAGNA PERREIRA DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005597 - MATHEUS DE PAULA CHAGAS OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005598 - PALOMA VIEIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.78**
1920005599 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 62.78**
1920005600 - RN MARTA MAISA DIAS DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005601 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
1920005601 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 62.78**
1920005602 - ANTONIO JOSE MATOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920005603 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 92.51**
1920005604 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 85.52**
1920005605 - SIDNEI RODRIGUES NEPUMUCENO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
1920005605 - SIDNEI RODRIGUES NEPUMUCENO			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005606 - ANTONIA APARECIDA CORREIA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**3**	**R$ 37.92**
1920005608 - MAYARA COSTA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**4**	**R$ 87.48**
1920005609 - GILMAR RODRIGUES			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**13**	**R$ 115.08**
1920005610 - DANIEL SILVA SANTOS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**16**	**R$ 106.91**
1920005611 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**	R$ 8.55

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
11/06/2023			
1920005611 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
	TOTAL	**1**	**R$ 8.55**
1920005612 - MARIA APARECIDA LUCINDO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.51**
1920005614 - ERICA MARTINS DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
	TOTAL	**249**	**R$ 1,928.96**
12/06/2023			
1920003709 - IVANIR COUTINO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 53.77**
1920005615 - MARISSON VENTURA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 50.41**
1920005616 - SOLANGE ALVES BORGES DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**8**	**R$ 77.82**
1920005617 - RN MAYARA COSTA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005619 - ERICA MARIA DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023			
	TOTAL	**4**	**R$ 87.48**
1920005621 - ESMERALDA RODRIGUES BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 80.50**
1920005622 - JEFFERSON BRENO MOURA VIEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005626 - RN ERICA MARIA DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005628 - ESMERALDA RODRIGUES BRITO			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005629 - ALINE BEZERRA DA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 62.15**
1920005630 - LAUANA SALES DA SILVA			
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**	R$ 2.91
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**3**	**R$ 24.81**
1920005631 - RN RN CAMILE VITÓRIA DA CANCEIÇÃO VIEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005632 - RN TAINÃ SOUZA DA CRUZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023				
1920005632 - RN TAINÃ SOUZA DA CRUZ				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005633 - FLAVIA FELIX SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005634 - MAURO CELSO FERRACINI				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920005636 - ANGELO JOSE DO NASCIMENTO				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		**1**	R$ 6.67
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**12**	**R$ 54.32**
1920005637 - EDITE ALVES BACHEGA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005638 - IVANILDO RODRIGUES DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005639 - ADEMILTON LOPES SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005640 - CICERA AURELIANO DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023			
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005641 - SUELAINE AGUIDA SOUSA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005643 - GISELE RAFAELA DELDUQUE			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005644 - ALICE DE JESUS FERREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 82.00**
1920005645 - MARIA JOZINEIDE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920005646 - AUGUSTA FERREIRA BISPO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 106.91**
1920005647 - JOSE LEITE PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023			
	TOTAL	**12**	**R$ 125.70**
1920005648 - TEREZINHA SABINO DE MORAES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005651 - TATIANE MORAES DOS SANTOS			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**2**	**R$ 29.83**
1920005652 - ROBERVAL DURVAL DA SILVA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005653 - ARIANA ALVES DOS SANTOS			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005654 - WELSON DA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 62.51**
1920005655 - MARCELA MORAES DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005656 - REGIANE SOUZA DA CRUZ			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005657 - IVANI MARTINS DOS SANTOS			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920005658 - MARIA APARECIDA PIRES DA SILVA			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023			
	TOTAL	**2**	**R$ 31.92**
1920005659 - ARIANE ARIETTI			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005660 - JOAO CRISTOVAM DA ROCHA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005661 - CAROLINA ASHILEY MONTEIRO VASCONCELOS			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005662 - ISAAC GONCALVES VIEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005663 - MATHEUS RIBEIRO VICENTE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005664 - BRUNA APARECIDA TEIXEIRA DOS REIS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005666 - TERESINHA BARBOSA ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 14.84**
1920005668 - ANA MARIA SORRENTINO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 44.63**
1920005669 - MARIA JOSE BIBIANO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005670 - RYAN DANIEL GOMES BATISTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005671 - CAROLINA GONCALVES DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005672 - REGINALDO DE MATOS SILVA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023			
1920005672 - REGINALDO DE MATOS SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 68.74**
1920005673 - STEFANI DE OLIVEIRA MARTINS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005674 - MARCOS ROGERIO DA SILVA BARROS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005675 - LUIZ APARECIDO RIBEIRO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005676 - RN MAYARA COSTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005677 - ANTONIO JOSE MATOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 85.52**
1920005678 - IRIS CRISTINA PEREIR DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005679 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023			
1920005679 - SUELI ALVES DE LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**9**	**R$ 38.21**
1920005680 - LAURISA PEREIRA DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 86.72**
1920005681 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 93.35**
1920005682 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 85.52**
1920005683 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023				
1920005683 - LUCIANO ROCHA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**9**	**R$ 64.43**
1920005684 - JOSE DA SILVA SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 85.52**
1920005685 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920005686 - MARGARIDA DOS SANTOS XAVIER				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920005687 - ZUMIRA ZACARIAS FERREIRA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023				
1920005687 - ZUMIRA ZACARIAS FERREIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**14**	**R$ 100.15**
1920005688 - ANEZIO PEREIRA ROCHA				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920005689 - DEBORA DE FATIMA DO NASCIMENTO				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920005690 - SILVANE MARIA LIMA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**7**	**R$ 29.51**
1920005692 - CLAUDIA DA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 78.89**
1920005693 - RAFAELA OLIVEIRA SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005694 - HUGO DE OLIVEIRA ALVES				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
12/06/2023				
1920005694 - HUGO DE OLIVEIRA ALVES				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**11**	**R$ 48.70**
1920005697 - PALMIRA NEVES LIMA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005698 - RN DE PALMIRA NEVES LIMA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
		TOTAL	**387**	**R$ 2,959.84**
13/06/2023				
1920005699 - WALDEMAR MOREIRA CICERO ALVES				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**13**	**R$ 70.55**
1920005700 - ZUMIRA ZACARIAS FERREIRA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005701 - LUCIANA APARECIDA CARDOSO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 40.05**
1920005702 - ANA JULIA NEVES DE LIMA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005703 - JANIELE DE SOUSA BRASIL				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005704 - CARLA SUARES DE JESUS				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023				
1920005704 - CARLA SUARES DE JESUS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**15**	**R$ 81.81**
1920005705 - MARIA HELENA MACHADO LIMA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005706 - PEDRO HENRIQUE BARBOSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005707 - EMILIA CAWANNY PEREIRA DOMINGUES				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005708 - JOSE FELIPE DE MELO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**12**	**R$ 72.45**
1920005709 - BRASILIA RIBEIRO DE ALMEIDA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023			
1920005709 - BRASILIA RIBEIRO DE ALMEIDA			
	TOTAL	**8**	**R$ 50.60**
1920005710 - LUCINETE ALVES BEZERRA DANTAS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005711 - INGRID ALVES DE ANDRADE			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005712 - SAMANTA JOYCE DE MORAES FERMINO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005713 - JOYCE CARVALHO DIAS DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005714 - JOSE LUIZ RODRIGUES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**18**	**R$ 228.34**
1920005715 - SUELI APARECIDA MORAES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 50.41**
1920005716 - MARIA DE LOURDES PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005717 - RN EMILIA CAWANNY PEREIRA DOMINGUES			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**2**	**R$ 48.74**
1920005718 - SHIRLEY CAETANO CERQUEIRA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023			
1920005718 - SHIRLEY CAETANO CERQUEIRA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.29**
1920005719 - MARCOS ROGERIO DA SILVA BARROS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005720 - JULIANA SANTOSTASI DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005721 - WALACE FERREIRA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005722 - MARILENE SALVADOR TALO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005723 - MARIA SUELY DA SILVA CUNHA BARBOSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005724 - LETICIA DOS SANTOS MARQUES DE JESUS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023			
1920005724 - LETICIA DOS SANTOS MARQUES DE JESUS			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005725 - LEOPOLDO DE JESUS ABRACOS FILHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005726 - LUZIA CONCEIÇÃO MORAES CORDEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005727 - MARIA JOSINEIDE DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005728 - FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 14.84**
1920005729 - CELIA MARTINS DA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**11**	**R$ 70.55**
1920005730 - GILMAR LOPES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023			
	TOTAL	**3**	**R$ 14.84**
1920005731 - SIRLENE NAZARIO MARTINS DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005732 - JOSELIO FERREIRA DO NASCIMENTO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 59.30**
1920005733 - ANDREA MARIA SODRE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920005735 - LUDIMILA NOVAIS SANTOS LARANJEIRA PINA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005736 - LIVIA MENDES LOURENCO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005737 - NIVALDO NAZARET MARTINS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005738 - WAGNER IZABEL DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920005739 - ANTONIO PEREIRA ROSA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023			
1920005739 - ANTONIO PEREIRA ROSA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**4**	**R$ 32.41**
1920005740 - RUBERVAL DA SILVA GONCALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005741 - DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**2**	**R$ 7.03**
1920005742 - RN LUDIMILA NOVAIS SANTOS LARANJEIRA PINA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005743 - VANESSA RODRIGUES SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005744 - IRLANDA SILVA SOUSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005745 - ROSILENE CONCEICAO TEIXEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**3**	**R$ 38.95**
1920005746 - SIRLEIDE DA SILVA SANTANA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005747 - IVONETE DE CASTRO SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**4**	**R$ 32.41**
1920005748 - MARIA JESUS PINHEROS REIS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**6**	**R$ 25.99**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
13/06/2023			
1920005749 - MARCIA NUNES MELO SILES BENGOLEA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005750 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920005751 - FABIANA DOS SANTOS SALGADO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005753 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**12**	**R$ 90.54**
1920005754 - LAURA MARIA FELICIANO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005755 - ANA PAULA SAMPAIO DE OLIVEIRA			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005756 - DANIELA GAMA FIGUEIREDO			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005757 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**5**	**R$ 57.86**
1920005758 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920005759 - CELIA MARTINS DA SILVA			
202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PLEURAL	**1**	R$ 22.80

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
13/06/2023				
1920005759 - CELIA MARTINS DA SILVA				
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL		1	R$ 102.60
		TOTAL	2	**R$ 125.40**
1920005760 - ALINE BEATRIZ DIAS CARDOSO				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005761 - JOAO HERIQUE MACHADO DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
		TOTAL	300	**R$ 2,335.78**
14/06/2023				
1920003543 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	7	**R$ 50.41**
1920005762 - AMADA DA SILVA NICOLINI				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005764 - JESSICA LUANA ROSA BISPO				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	2	**R$ 13.00**
1920005765 - SANDRA DE JESUS MARTINS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	5	**R$ 25.38**
1920005766 - RN EMILIA KAWANNY PEREIRA DOMINGUES				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920005767 - RN LUDIMILA NOVAIS SANTOS LARANJEIRA PINA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920005768 - RENATA ROSA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	3	**R$ 32.41**
1920005769 - PAULO NTONIO SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920005770 - JOSE PEREIRA EVANGELISTA				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023			
1920005770 - JOSE PEREIRA EVANGELISTA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.20**
1920005771 - JOAO FERNANDES ESTEVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 42.96**
1920005772 - THAIS GARCIA CARDOZO DOS REIS			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005773 - RN RN THAIS GARCIA CARDOZO DOS REIS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005774 - SOLANE DA ROCHA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005775 - GRAZIELE GONÇALVES CAETANO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005776 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**3**	**R$ 38.95**
1920005777 - SANDRO HUMBERTO DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**	R$ 31.20
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 81.80**
1920005778 - BERNADETE VIVIAN GONÇALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**4**	**R$ 18.35**
1920005779 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023			
1920005779 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 76.21**
1920005780 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005781 - GILMR RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005782 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 89.03**
1920005783 - IVANIR COUTINHO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**

1920005784 - LUIZ CARLOS ROGERE

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023			
1920005784 - LUIZ CARLOS ROGERE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005785 - NOEMIA CONGO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920005786 - KAUANE SANTANA DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005787 - NOEMIA CONGO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920005788 - GEISA SATIKO IWASAKI			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005789 - REGINALDO BARROS DE ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005790 - FAUSTA DE MAIA SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**	R$ 14.93
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**8**	**R$ 62.91**
1920005791 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**10**	**R$ 81.91**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023				
1920005793 - REGINA MARIA BENTO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005794 - GIOVANA FERNANDES DE SOUZA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005795 - NICOLY MARINHO LOURENCO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920005796 - DULCE MARIA DA SILVA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 58.52**
1920005797 - MARCOS JORGE MATINS GOMES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005798 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 82.37**
1920005800 - ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023			
1920005800 - ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**4**	**R$ 40.28**
1920005801 - ANDRE LUIS DA COSTA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.20**
1920005802 - GENESIO COELHO FOGAÇA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005803 - EDUARDO VIEIRA ESTAVARACHE			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 46.78**
1920005804 - ELLEN BARBOSA ANDRADE DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005805 - ANTONIA GLEICIANE GOMES LIMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005806 - HILD MORAES DA SILVA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 11.32**
1920005807 - ANA PAULA SILVA GOMES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005808 - FAUSTA DE MAIA SOUZA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920005809 - ANTONIO JOSE MATOS			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023			
1920005809 - ANTONIO JOSE MATOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.15**
1920005810 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 77.88**
1920005811 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 89.53**
1920005812 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.15**
1920005813 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023			
	TOTAL	**8**	**R$ 48.15**
1920005814 - GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005815 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.15**
1920005816 - ANA CALDAS DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**11**	**R$ 83.11**
1920005817 - ROSECLER OLIVEIRA DOS ANJOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005818 - LAURISA PEREIRA DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 79.08**
1920005822 - RN RN DE GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005825 - RAIANE SILVA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**5**	**R$ 88.27**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
14/06/2023				
1920005826 - BRUNO FERREIRA DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920005827 - TAMIRES COELHO VIERA				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920005828 - TIAGO DE ARAUJO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
		TOTAL	**311**	**R$ 2,494.40**
15/06/2023				
1920003711 - JUDITH BENEDITA LUIZ GONÇALVES				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**16**	**R$ 94.91**
1920003712 - VILMA TEREZINHA DE ALMEIDA CARNEIRO				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920005829 - SONIA DAS DORES SILVA LIMA				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
		TOTAL	**2**	**R$ 7.03**
1920005830 - JOANA ANGELICA QUEIROZ SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**5**	**R$ 25.02**
1920005831 - GIOVANNA MATOSMOURA CRUZ				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023			
1920005831 - GIOVANNA MATOSMOURA CRUZ			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005833 - DIVINA NICODEMO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005834 - DANRLEY AZEVEDO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920005835 - RN RN DE GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
	TOTAL	**3**	**R$ 30.76**
1920005836 - RN RN THAIS GARCIA CARDOZO DOS REIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005837 - JOANA NERLI DE MENEZES PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005838 - SOANE PEREIRA DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005839 - RN EMILIA KAWANNY PEREIRA DOMINGUES			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**8**	**R$ 36.21**
1920005840 - RN RN SOANE PEREIRA DA SILVA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023			
1920005840 - RN RN SOANE PEREIRA DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005841 - LETICIA DA SILVA MATTOS			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005844 - CACILDA PIVA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005845 - MARIA DEYSIANE DO NASCIMENTO			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.51**
1920005846 - SOLANGE SOUZA SIMOES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**15**	**R$ 78.58**
1920005847 - BERNARDA FERREIRA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005848 - GILVANEIDE MARIA FERRAZ			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005849 - BIANCA SANTOS BARBOZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005850 - LUANA MARIA DE ASSIS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920005851 - GILMR RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005852 - MARGARIDA DOS SANTOS XAVIER			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005853 - ANDREA MARIA SODRE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005854 - THAMARA BERENICE SOUSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005855 - VILMA TEREZINHA DE ALMEIDA CARNEIRO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920005856 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**	R$ 22.80
	TOTAL	**2**	**R$ 41.80**
1920005857 - LUCAS MATHEUS DA SILVA TAVARES			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023			
1920005857 - LUCAS MATHEUS DA SILVA TAVARES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005858 - MARIA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005859 - RN RN LETICIA DA SILVA MATTOS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005860 - MARIA DE LOURDES ANACLETO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 46.78**
1920005861 - RICARDO DOS SANTOS BRITO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005862 - RENATA PEDRO PARDINHO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005863 - WILLIANE TAVARES DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005864 - LEANDRO DE CARVALHO SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 35.23
	TOTAL	**6**	**R$ 102.89**
1920005865 - BRUNA CLARO BORGES			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920005866 - ADAMO MONTEIRO LEITE			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005867 - JOSE ALBERTO FERREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 21.87**
1920005868 - KALINE MICAELE SANTOS SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023				
1920005869 - NATALIA MEDRADO RAMOS SANTOS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005870 - GISELE DOS SANTOS SOUZA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005871 - KAROLINE COSTA AZEVEDO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 50.60**
1920005872 - AIRE GALVAO DE ANDRADE				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010384	FERRI - FERRITINA		**1**	R$ 29.62
202010392	HFE - FERRO SÉRICO		**1**	R$ 6.67
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES		**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010708	B12 - VITAMINA B12		**1**	R$ 28.96
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**20**	**R$ 157.26**
1920005873 - LUCIANO ROCHA SILVA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 46.78**
1920005874 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023			
1920005874 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS			
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 54.23**
1920005875 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920005876 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 50.41**
1920005877 - MANUELA NUNES DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**4**	**R$ 70.70**
1920005878 - LEONEL DA SILVA FERRAZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005879 - JAQUELINE PAULA TELES DE LIMA			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023			
1920005879 - JAQUELINE PAULA TELES DE LIMA			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 35.23
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**18**	**R$ 190.53**
1920005880 - ALDACI CONCEICO ANDRADE MACHADO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 68.59**
1920005881 - ALESSANDRA SILVA DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**12**	**R$ 76.42**
1920005884 - BRUNO GONCALVES DE PAULA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 68.59**
1920005885 - MAURICIO GONZAGA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
15/06/2023				
1920005885 - MAURICIO GONZAGA DOS SANTOS				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 65.08**
1920005886 - MIRELY CRISTINA OLIVEIRA SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 61.56**
1920005887 - GIOVANNA ASSIS OLIVEIRA				
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**4**	**R$ 29.32**
1920005888 - KATIA RODRIGUES DE AZEVEDO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005889 - ADRIAN LEE BAILON DE CARVALHO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 61.56**
1920005890 - JAILTON SOUZA BORGES				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
		TOTAL	**334**	**R$ 2,607.48**
16/06/2023				
1920003713 - CLAUDIA VALENTIM DOS SANTOS				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
16/06/2023			
1920003713 - CLAUDIA VALENTIM DOS SANTOS			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 65.23**
1920005891 - ANTONY LUCCA LIMA CLAUDINO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**12**	**R$ 81.51**
1920005892 - MICHELE APARECIDA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
	TOTAL	**15**	**R$ 95.78**
1920005893 - RN GISELE DOS SANTOS SOUZA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005894 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
16/06/2023				
1920005894 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	12	**R$ 70.64**
1920005895 - RN RN SOANE PEREIRA DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920005896 - GEOVANNA PAOLLA COSTA LIMA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005897 - GILBERTO COSTA SANTANA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920005898 - THAIS BEZERRA LIMA VALE				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	6	**R$ 28.90**
1920005899 - FERNANDO BATISTA DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005900 - WILSON MAUROMONTEIRO DE MOURA				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	2	**R$ 18.77**
1920005903 - JERONIMO TENORIO DE VASCONCELOS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	9	**R$ 54.11**
1920005904 - ALESSANDRA DE JESUS FELIZ				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920005905 - RAQUIEL DOS SANTOS SILVA				
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	3	**R$ 62.89**
1920005907 - MARIANE GOMES DOS SANTOS				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	2	**R$ 19.95**
1920005908 - LEOPOLDO DE JESUS ABRACOS FILHO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
16/06/2023				
1920005908 - LEOPOLDO DE JESUS ABRACOS FILHO				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005909 - GILMR RODRIGUES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005910 - TAMIRES COELHO VIEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 44.63**
1920005911 - ANDREA MARIA SODRE				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920005912 - DULCE MARIA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005913 - ELIZABETH SANTOS SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
16/06/2023			
1920005913 - ELIZABETH SANTOS SILVA			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 59.60**
1920005914 - FERNANDA SOUZA CARDOSO DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920005915 - ARIANA ALMEIDA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005916 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202080080	CULLP - CULLP - CULTURA E ANTIBIOGRAMA - LÍQUIDO PLEURAL	**1**	R$ 22.80
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**	R$ 102.60
	TOTAL	**2**	**R$ 125.40**
1920005917 - JOSE GERALDO FELICIANO VALERIO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.45**
1920005919 - SEBASTIAO EUFRAZINO NETO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**3**	**R$ 14.00**
1920005920 - AMANDA KAROLINE SILVA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005921 - KAUANY RAMOS DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005922 - CIBELE DE OLIVEIRA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005923 - VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
16/06/2023			
1920005923 - VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 97.43**
1920005924 - ANTONIA PIMENTEL PEREIRA DE ARAUJO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005925 - CAROLINA LEITE SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005926 - JAQUELINE SANTANA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005928 - WALERIA NATALICIA DA SILVA			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**2**	**R$ 29.83**
1920005929 - SOLANGE SOUZA SIMOES			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**11**	**R$ 103.47**
1920005930 - MARIO DE FREITAS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 40.17**
1920005931 - DAVID GUILHERME DOS SANTOSA ANDRADE			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
16/06/2023			
1920005931 - DAVID GUILHERME DOS SANTOSA ANDRADE			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.20**
1920005932 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 46.78**
1920005934 - LUANA MARIA DE ASSIS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005935 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**2**	**R$ 112.86**
1920005936 - SEVERINA LIMA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 81.70**
1920005937 - VALERIA VITORIA DE CARVALHO MACEDO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005939 - DALILA DA CRUZ ALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.45**
1920005940 - MARIA SOCORRO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005941 - RN DE RAQUIEL DOS SANTOS SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
16/06/2023				
1920005942 - VERA LUCIA CARVALHO SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005943 - BEATRIZ DA SILVA SANTANA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920005944 - GILBERTO COSTA SANTANA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 42.79**
1920005945 - POLYANA CRISTNY MADEIRO SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920005946 - ALZIRA MARIA DE FATIMA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
		TOTAL	**263**	**R$ 2,083.39**
17/06/2023				
1920002657 - RN RN POLYANA CRISTINY MADEIRO SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920003714 - SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS				
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1	R$ 35.23
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 108.98**
1920003715 - MARIA JOSE DA SILVA				
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1	R$ 35.23
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 108.98**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023			
1920003792 - MARINALVA LIMA PEREIRA DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 84.66**
1920005947 - RENATA MAURICIO			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920005948 - MATHEUS VINICIUS DA SILVA PESCUMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005951 - RN EMILIA KAWANNY PEREIRA DOMINGUES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
	TOTAL	**3**	**R$ 18.64**
1920005952 - MARIA SOLANGE SOARES ALVES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005953 - MILENA ARAUJO SALES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005954 - RN DE GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
	TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920005955 - ISABEL CRISTINA ANGELO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920005956 - MARIANA VIEIRA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920005957 - DONERIO DE SOUZA MACHADO NETO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005958 - NIVARDO RODRIGUES DA SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023			
	TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920005959 - WILSON MAUROMONTEIRO DE MOURA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
	TOTAL	**5**	**R$ 19.25**
1920005960 - ISCLAELLE LEVEILLE			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005961 - ARRIANE BUISSERETH			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 57.44**
1920005963 - FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005964 - DESCONHECIDA ELIZABETH SANTOS SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005965 - LAURISA PEREIRA DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**7**	**R$ 62.55**
1920005966 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
17/06/2023				
1920005966 - MARIA COELHO DE ALMEIDA				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 60.78**
1920005967 - DULCE MARIA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920005968 - CELSO BONAFE				
202010180	HAMIL - AMILASE		1	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1	R$ 35.23
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	**16**	**R$ 189.51**
1920005970 - KAROLINE COSTA AZEVEDO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920005971 - THAYNA ROBERTA SALES REZENDE				
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005973 - CELESTE PEREIRA DE ALMEIDA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005975 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920005976 - RN RN RAQUIEL DOS SANTOS SILVA				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023				
1920005976 - RN RN RAQUIEL DOS SANTOS SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920005977 - POLYANA CRISTINY MADEIRO SILVA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**2**	**R$ 43.89**
1920005978 - KAUA SOARES GUERRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920005979 - ,ESTEFANY DA CRUZ DA SIVA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920005980 - MANOEL ESTEVES PORFIRO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 41.72**
1920005981 - MARIA LINDINALVA LOPES PEREIRA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005982 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920005983 - MARIA ANA DOS SANTOS				
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES		**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
17/06/2023				
1920005983 - MARIA ANA DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	17	**R$ 100.00**
1920005984 - WERICA DUTRA LIMA				
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO		1	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE		1	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	15	**R$ 79.72**
1920005986 - ROSALINA SANTOS PEDROSO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	11	**R$ 82.37**
1920005988 - GILSON AMORIM VALVERDE				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	9	**R$ 52.27**
1920005989 - ANA PAULA DA SILVA CARVALHO				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	2	**R$ 30.10**
1920005990 - JHENIFER APARECIDA DA SILVA GONCALVES				
202010180	HAMIL - AMILASE		1	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023			
1920005990 - JHENIFER APARECIDA DA SILVA GONCALVES			
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**14**	**R$ 79.69**
1920005991 - MARA NEUSA SANTOS DE SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**	R$ 14.99
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**14**	**R$ 117.17**
1920005992 - FRANCISCO DE ASSIS MOURA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920005993 - LUCIANO ROCHA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005994 - JOSE GERALDO FELICIANO VALERIO			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023			
1920005994 - JOSE GERALDO FELICIANO VALERIO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005995 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005996 - CELESTE PEREIRA DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 98.29**
1920005997 - SOLANGE SOUZA SIMOES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920005998 - DAVID GUILHERME DOS SANTOSA ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023			
1920005998 - DAVID GUILHERME DOS SANTOSA ANDRADE			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920005999 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 68.55**
1920006000 - RN THAYNA ROBERTA SALES REZENDE			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920006003 - MARIA JESUS DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006004 - LORIVALDO PEREIRA DOS SANTOS			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 60.50**
1920006005 - RN ESTEFANY DA CRUZ DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006006 - PATRICIA DIAS PEREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006007 - JOAO GUILHERME SOUZA PINTO			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
17/06/2023				
1920006007 - JOAO GUILHERME SOUZA PINTO				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE		**1**	R$ 38.00
		TOTAL	**5**	**R$ 71.02**
1920006008 - DANIELE PEREIRA DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		**1**	R$ 14.92
		TOTAL	**3**	**R$ 29.75**
		TOTAL	**333**	**R$ 2,696.25**
18/06/2023				
1920003718 - MARIA APARECIDA DE FREITAS				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**15**	**R$ 106.51**
1920006009 - MILENA MOREIRA PASSOS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006011 - NERI RODRIGUES PEREIRA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 54.21**
1920006012 - RAFAEL MARINHO CUNHA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 58.03**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
18/06/2023				
1920006013 - MARIA PATEZ				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006014 - RN DE GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
		TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920006015 - JOSE ROQUE DA SILVA				
202020304	HB - HEMOGLOBINA		**1**	R$ 2.91
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 17.75**
1920006016 - CARLOS AMANCIO DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**8**	**R$ 57.44**
1920006017 - ,ESTEFANY DA CRUZ DA SIVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006018 - RENATA APARECIDA DE SOUZA FREITAS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**4**	**R$ 70.70**
1920006020 - TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**4**	**R$ 70.70**
1920006021 - MARIVONE DA SILVA SOUZA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006022 - LUIS CARLOS DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**12**	**R$ 71.59**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
18/06/2023			
1920006023 - RAIMUNDO DO NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 60.78**
1920006024 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006025 - MARIA SOLANGE SOARES ALVES			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 31.92**
1920006026 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 70.19**
1920006027 - ANDREA MARIA SODRE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006028 - CONCENCICAO ISABEL DIAS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
18/06/2023			
1920006028 - CONCENCICAO ISABEL DIAS DA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**13**	**R$ 84.51**
1920006029 - KAROLINE COSTA AZEVEDO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006030 - GABRIELA PEREIRA DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006031 - RN TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920006032 - FABIANA GUEDES CORDEIRO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**7**	**R$ 108.22**
1920006033 - ,ESTEFANY DA CRUZ DA SIVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006034 - ANA PAULA SANTOS DA PAIXAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 51.66**
1920006035 - LAURA MARIA FELICIANO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006036 - JOSE GERALDO FELICIANO VALERIO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
18/06/2023			
1920006036 - JOSE GERALDO FELICIANO VALERIO			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 60.91**
1920006037 - VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 68.55**
1920006038 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 91.26**
1920006039 - MARIA NEUSA SANTOS DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.30**
1920006040 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
18/06/2023				
1920006040 - MARIO DE FREITAS				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**11**	**R$ 68.55**
1920006041 - DIVINA NICODEMO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**	R$ 6.99
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 65.04**
1920006042 - SOLANGE SOUSZA SIMOES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 61.56**
1920006043 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**8**	**R$ 34.69**
1920006044 - SONIA CRISTINA DE MOURA DE PAULA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920006046 - RN THAYNA ROBERTA SALES ANDRADE				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006047 - GERALDO RAMOS				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
18/06/2023			
1920006047 - GERALDO RAMOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920006049 - LARA ALVES DE BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 62.45**
1920006053 - JOAO HENRIQUE FRANCA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006056 - CARLOS HENRIQUE MACHADO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 65.13**
1920006057 - THOMAS FERNINAND ALVES BACHEGA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
18/06/2023				
1920006057 - THOMAS FERNINAND ALVES BACHEGA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**	R$ 56.43
		TOTAL	**15**	**R$ 209.23**
		TOTAL	**283**	**R$ 2,162.62**
19/06/2023				
1920000035 - AGUINALDO PEREIRA DE ALMEIDA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**14**	**R$ 104.58**
1920003691 - ROSELY APARECIDA DA SILVA BRITO				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 77.52**
1920006058 - BIANCA ALVES DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006059 - ESTELA SILVA DOS SANTOS				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 51.66**
1920006060 - JOAO PEDRO NEVES DE SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
19/06/2023				
1920006060 - JOAO PEDRO NEVES DE SOUZA				
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006061 - JOSE LUIZ RODRIGUES				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**14**	**R$ 120.27**
1920006063 - RN DE GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202020304	HB - HEMOGLOBINA		**1**	R$ 2.91
202020371	HT - HEMATÓCRITO		**1**	R$ 2.91
		TOTAL	**3**	**R$ 9.63**
1920006064 - VERA LUCIA BARROS RODRIGUES				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006065 - ADRIANA LIMA ALEXANDRE				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006066 - RN ADRIANA LIMA ALEXANDRE				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006067 - SABRINA SOUZA DOS SANTOS				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**8**	**R$ 54.82**
1920006068 - LAIANE SANTOS DA SILVA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**2**	**R$ 43.89**
1920006070 - LAIANE SANTOS DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
	TOTAL	**2**	**R$ 26.81**
1920006071 - JERONIMO TENORIO DE VASCONCELOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 70.11**
1920006072 - PAULO HENRIQUE RAFAEL GOMES			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**12**	**R$ 74.97**
1920006073 - WILLIAM COELHO RODRIGUES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 51.40**
1920006074 - CARMELITA GONÇALVES TEIXEIRA LEAO			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
1920006074 - CARMELITA GONÇALVES TEIXEIRA LEAO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**13**	**R$ 72.09**
1920006075 - GABRIEL RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**14**	**R$ 104.20**
1920006076 - MARIA APARECIDA DE FREITAS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**	R$ 2.91
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 89.97**
1920006077 - SELENE FERRAZ DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 85.52**
1920006078 - NICOLI VICTORIA DA SILVA SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006079 - DANIELY LOURENCO CIPRIANO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006080 - BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
19/06/2023			
1920006080 - BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 21.87**
1920006081 - EVELIN MAXWEL FERREIRA			
202031110	VDRL - VDRL	1	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006082 - PALOMA DA CONCEICAO ARAUJO			
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006083 - AMBROSINA CAROLINA FERREIRA DE OLIVEIRA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006086 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 83.85**
1920006087 - ANDREA MARIA SODRE			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006088 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 117.88**
1920006089 - LAURISA SERAFIM DE SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
1920006089 - LAURISA SERAFIM DE SOUSA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 82.40**
1920006090 - CONCENCICAO ISABEL DIAS DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**14**	**R$ 105.15**
1920006091 - LEOPOLDO DE JESUS ABRACOS FILHO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920006092 - CARLA MARIA DO VALE SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006093 - RITA ROSA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006094 - MARIA ZELIA MATIAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920006095 - REGIANE SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
1920006095 - REGIANE SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**10**	**R$ 43.81**
1920006096 - DAYSE CRISTINA PEREIRA DA SILVA MOURA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006097 - RN RN TAUANA VITORIA LOPES DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006098 - FABIANA DA SILVA ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920006099 - GIRLENE SOUSA GUIMARAES			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**13**	**R$ 70.91**
1920006101 - LEIDIANE FERREIRA SILVA SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006102 - RAFAEL HYAGO GOMES DA SILVA LANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006103 - RN EVELIN MAXWEL FERREIRA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006104 - CELSO DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
19/06/2023				
1920006104 - CELSO DA COSTA				
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006105 - ELIZETH DAS GRAÇAS MOREIRA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 32.72**
1920006106 - WALTER LOPES PAIVA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006107 - TATIANE MOURA DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006108 - MARIA NEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920006109 - MARIA NEUSA SANTOS DE SOUZA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**13**	**R$ 68.74**
1920006110 - RAFAEL DE LEMOS CORDEIRO				
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
	TOTAL	**4**	**R$ 33.02**
1920006112 - JOSE LUIZ RODRIGUES			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 98.48**
1920006113 - JOAO MANGUEIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920006114 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 80.29**
1920006115 - IVANEIDE DA SILVA SANTOS			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 12.41**
1920006116 - MARIA NEUSA SANTOS DE SOUZA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
1920006116 - MARIA NEUSA SANTOS DE SOUZA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 94.96**
1920006117 - KAREN FELIPE CRUZ SANTOS GERALDO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006119 - ELAINE DE JESUS LEITE			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006120 - RAVI I			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**4**	**R$ 32.41**
1920006121 - KAYLANE VIEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006122 - RENATA LEITE DIAS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006123 - ROSIVAL PLACIDO ROSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006124 - RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**9**	**R$ 37.15**
1920006125 - NATALIA MAIARA NASCIMENTO			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**	R$ 24.59
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**4**	**R$ 87.48**
1920006126 - RN LAIANE SANTOS DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006127 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
1920006127 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 54.38**
1920006128 - SEVERINA LIMA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**15**	**R$ 209.23**
1920006129 - TEREZINHA BATISTA DE PAULA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 44.94**
1920006130 - GREICE ANDRADE FERREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006131 - GISELE DA CASSIA LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006132 - TILMA ALVES DA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**	R$ 29.62
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
	TOTAL	**13**	**R$ 107.56**
1920006133 - RN NATALIA MAIARA NASCIMENTO			
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
19/06/2023			
	TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920006134 - NATALIA DA SOUZA OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006135 - MARIO TELES NACIMENTO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006136 - MARIA FERREIRA DE MELO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920006137 - DORALICE DAMAS GONCALVES			
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
	TOTAL	**12**	**R$ 80.09**
1920006138 - ELI MARCOS LUIZ SANTOS			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
	TOTAL	**459**	**R$ 3,538.58**
20/06/2023			
1920003692 - MARIA PEREIRA DE ARAUJO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**16**	**R$ 234.97**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
20/06/2023				
1920003719 - ROSELY APARECIDA DA SILVA BRITO				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	2	**R$ 30.93**
1920006139 - FERNANDA ASSIS DOS SANTOS				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1	R$ 35.25
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	9	**R$ 105.43**
1920006140 - MARIANA APARECIDA DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920006141 - MARIA ISABEL VENANCIO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006142 - WESLEY HENRIQUE SOARES LEMOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006143 - JESSICA DANTAS SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	2	**R$ 19.95**
1920006144 - JOHNNY KERCEI COSTA SAMPAIO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006145 - ELI MARCOS LUIZ SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	11	**R$ 81.53**
1920006146 - JAQUELINE CAVALCANTE PEREIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	3	**R$ 32.41**
1920006147 - JANIELE DE SOUSA BRASIL				
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1	R$ 14.92
		TOTAL	1	**R$ 14.92**
1920006148 - MARIMAR DINIZ FIRES				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
20/06/2023				
1920006148 - MARIMAR DINIZ FIRES				
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		1	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		1	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		1	R$ 17.02
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		1	R$ 22.04
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)		1	R$ 16.55
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	**17**	**R$ 136.40**
1920006149 - JOSE PACHECO PRIMO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	**6**	**R$ 25.38**
1920006150 - RN DE GIOVANNA VITORIA SOARES SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
		TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920006151 - MARIA JOSE DA SILVA BORGES				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920006152 - JARBAS LUIZ DE BARROS				
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1	R$ 19.00
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA		1	R$ 22.80
		TOTAL	**2**	**R$ 41.80**
1920006153 - JOSE VIEIRA BRANDAO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006154 - BEATRIZ SOUZA				
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 37.54**
1920006156 - MONICA DA SILVA SANTOS				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
20/06/2023				
1920006156 - MONICA DA SILVA SANTOS				
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1	R$ 14.92
		TOTAL	1	**R$ 14.92**
1920006157 - IRLEI DE JESUS SOUZA				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	2	**R$ 13.00**
1920006158 - ANA MARIA DE ALMEIDA				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	9	**R$ 50.60**
1920006159 - JOSE PAULINO RODRIGUES				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	12	**R$ 94.34**
1920006160 - BEATRIZ LIMA BARROS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	4	**R$ 21.87**
1920006161 - IVONETE FATIMA GALDINO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	5	**R$ 39.44**
1920006162 - JHEMESSON DE ANDRADE NASCIMENTO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023			
1920006162 - JHEMESSON DE ANDRADE NASCIMENTO			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006163 - IGOR MANOEL DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006165 - DESCONHECIDO ELIZABETH SANTOS SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006166 - MARIA COLEHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006167 - RAIMUNDO DO NASCIMENTO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006168 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**13**	**R$ 183.71**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023			
1920006170 - ANDREA MARIA SODRE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006171 - DESCONHECIDO RENE ANTONIO GONCALVES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006172 - MARIA DE LOURDES PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006173 - GISELE ROSA DO SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006174 - JOANA MARIA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006175 - THALIA SILVA SAMPAIO DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006176 - RN RN NATALIA MAIARA NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006177 - ELLEN RODRIGUES DE OLIVEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006178 - GREICE ANDRADE FERREIRA			
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**1**	**R$ 12.92**
1920006179 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023			
1920006179 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920006180 - THALIA DE OLIVEIRA ISOLINO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006181 - MARIA APARECIDA DE FREITAS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 19.00
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**16**	**R$ 248.82**
1920006182 - ELIZETH DAS GRACAS MOREIRA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**3**	**R$ 10.55**
1920006183 - MATHEUS GABRIEL PINHEIRO DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006184 - OSWALDO DE ARAUJO CARVALHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 46.42**
1920006185 - MARIA JOSÉ VIEIRA CABRAL			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023			
1920006185 - MARIA JOSÉ VIEIRA CABRAL			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 19.00
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**16**	**R$ 225.76**
1920006186 - ROSANA DO AMARAL SANTOS			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006187 - THAIS ALVES SANTANA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006188 - GYOVANNA SIKOWSKI GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920006189 - BIANCA JESUS BOMFIM			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006190 - JOSE LUIZ RODRIGUES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.48**
1920006191 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.48**
1920006192 - MARIA NEUSA SANTOS DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023				
1920006192 - MARIA NEUSA SANTOS DE SOUZA				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 69.48**
1920006193 - MARIO DE FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006195 - GABRIEL RODRIGUES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 73.00**
1920006196 - SARAH VIVIAN BATISTA XAVIER				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 56.09**
1920006197 - RENI DE FATIMA DA ROCHA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006198 - IDELVO JOSE CORREA JUNIOR				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 83.20**
1920006200 - RN RN NATALIA MAIARA NASCIMENTO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023				
1920006200 - RN RN NATALIA MAIARA NASCIMENTO				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006201 - BIANCA PEREIRA BALDIERE				
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		**1**	R$ 14.92
		TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006202 - SANDRA DAS VIRGENS DE JESUS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
		TOTAL	**11**	**R$ 61.16**
1920006203 - BEATRIZ GOMES PIAUI				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006204 - LAIANE SANTOS DA SILVA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006205 - MARIA LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**18**	**R$ 111.80**
1920006206 - JULIANA FLORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
20/06/2023				
1920006206 - JULIANA FLORES DOS SANTOS DE OLIVEIRA				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 59.00**
1920006207 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**13**	**R$ 74.06**
		TOTAL	**385**	**R$ 3,440.52**
21/06/2023				
1920006208 - DESCONHECIDO MIRIAN				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006209 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA				
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 69.35**
1920006210 - IDELVO JOSE CORREA JUNIOR				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006211 - CLARENCIO PEREIRA DE SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**10**	**R$ 78.01**
1920006214 - RN BEATRIZ GOMES PIAUI				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006216 - RN NATALIA MAIARA NASCIMENTO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006217 - ALEXSANDRO SANTOS DE ARAUJO				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023				
1920006217 - ALEXSANDRO SANTOS DE ARAUJO				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006218 - NICOLY ALVES SANTANA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006219 - LAURISA PEREIRA DA COSTA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		**1**	R$ 19.00
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**	R$ 56.43
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**17**	**R$ 260.64**
1920006220 - ADRIANA LIMA ALEXANDRE				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006221 - ERICA CARDOSO MENDES RIBEIRO				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006222 - ANGELA MARIA SANTOS FRANÇA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006224 - RN RN ERICA CARDOSO MENDES RIBEIRO				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006225 - HUMBERTO JOSE DA SILVA SOUZA				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**3**	**R$ 36.35**
1920006226 - JEUSA LOURENÇO DA SILVA SOUZA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006227 - EMERSON DO NASCIMENTO MOURA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
21/06/2023				
1920006227 - EMERSON DO NASCIMENTO MOURA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	6	**R$ 28.90**
1920006228 - DALVA ALMEIDA GOMES				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010392	HFE - FERRO SÉRICO		1	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	5	**R$ 28.54**
1920006229 - BENEDITO RODRIGUES FORTES				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010392	HFE - FERRO SÉRICO		1	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	7	**R$ 35.57**
1920006230 - DULCE MARIA DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920006231 - NOEMIA CONGO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	6	**R$ 39.44**
1920006232 - CAMILA SANT ANA RODRIGUES OLIVEIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006233 - MARIA COELHO DE ALMEIDA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	3	**R$ 38.95**
1920006234 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS				
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA		1	R$ 19.00
202080013	ATB2 - ANTIBIOGRAMA, 2ª AMOSTRA		1	R$ 19.00
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		1	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	9	**R$ 213.54**
1920006235 - JOSE CARLOS BARBOSA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023			
	TOTAL	**4**	**R$ 21.87**
1920006236 - TATIANE ALVES GONCALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 74.37**
1920006237 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006238 - KLINGER DA SILVA CAVALCANTE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**
1920006239 - BEATRIZ SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006240 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006241 - IGOR MELO COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023			
1920006241 - IGOR MELO COSTA			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006242 - MIRALVA ALMEIDA GOMES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006243 - MARIA FERREIRA DE MELO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006245 - RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006246 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006247 - REYNALDO ALVES CORDEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 62.81**
1920006248 - JULIANA ALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023			
1920006248 - JULIANA ALVES			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006249 - KARINA CRISTINA FREITAS DE CAMPOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006250 - LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006251 - DEROTY SUCLA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006252 - MARIA CELIA PEREIRA GOMES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006253 - MARIA CVONCILENE ALVES MAGALHAES			
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 35.23
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 108.98**
1920006254 - PATRICIA DOS SANTOS BEZERRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006255 - MARTA VALEIRA DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023			
1920006255 - MARTA VALEIRA DE SOUZA			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006256 - FRANCISCO OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**5**	**R$ 43.38**
1920006257 - JOSE ROBERTO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006258 - ALESSANDRA DOS SANTOS LEAO PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**3**	**R$ 29.75**
1920006259 - LUCIENE APARECIDA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006260 - MARIA ANTONIA SOUZA DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 58.24**
1920006261 - LUCIENE ALVES DE SENA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006263 - DORALICE TEXEIRA BARBOSA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023				
1920006263 - DORALICE TEXEIRA BARBOSA				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**9**	**R$ 43.99**
1920006264 - BEATRIZ NASCIMENTO MUNIZ				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006265 - RN RN BIANCA JESUS BONFIM				
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		**1**	R$ 4.64
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**2**	**R$ 23.64**
1920006266 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS				
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006267 - JEAN CARLOS CARVALHO PINTO				
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 40.36**
1920006268 - GUILHERME SANTOS DE SOUZA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006269 - HOZANA JARDIM DA SILVA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES		**1**	R$ 6.67
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 61.48**
1920006270 - RENATA MENDES FAZIOLI				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006271 - JULIA OLIVEIRA DE SOUZA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006272 - RHYSSA MAIA CRUZ				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006273 - CLEUSA DA SILVA NASCIMENTO				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
21/06/2023				
1920006273 - CLEUSA DA SILVA NASCIMENTO				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**6**	**R$ 43.72**
		TOTAL	**286**	**R$ 2,532.93**
22/06/2023				
1920003720 - RAIMUNDO MARIA PEREIRA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**16**	**R$ 97.85**
1920003721 - SANDRA DA VIRGENS DE JESUS				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 55.48**
1920003722 - SANDRA DAS VIRGENS DE JESUS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006274 - MARISA SANTOS CLEMENTE				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006275 - ROSENE FACANHA DA SILVA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**5**	**R$ 40.51**
1920006276 - KALIANE SILVA DOS SANTOS				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**3**	**R$ 29.66**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006277 - GABRIELA DOS ANJOS CASSIANO			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 40.51**
1920006278 - ZENILDA FERREIRA BRITO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**16**	**R$ 104.04**
1920006279 - LETICIA SILVA BARRETO			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 30.57**
1920006280 - RAIMUNDO MARIA PEREIRA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006281 - ROSIMEIRE DA SILVA BARBOZA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006282 - MARIA JOSEMARIA DE FREITAS			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**12**	**R$ 55.97**
1920006283 - MARIA DE LOURDES FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006283 - MARIA DE LOURDES FREITAS			
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 69.24**
1920006285 - ZENILDA FERRIRA BRITO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006286 - THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**2**	**R$ 22.72**
1920006287 - LAURENI ANDRADE SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 54.38**
1920006288 - JOSE LUIZ RODRIGUES			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 23.96**
1920006289 - SEVERINA LIMA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 66.90**
1920006290 - DOUGLAS KAUA SANTOS ALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006290 - DOUGLAS KAUA SANTOS ALVES			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006291 - RUTE DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006292 - IDALINA APARECIDA FRITOLLI			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006293 - SUELLEN SANTOS ALVES DA SILVA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
	TOTAL	**2**	**R$ 14.48**
1920006294 - ROSANGELA GONCALVES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006295 - VANESSA CORREA DE ARAUJO SANTOS			
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920006296 - ALESANDRA QUEIROZ DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006297 - RN ALESANDRA QUEIROZ DA SILVA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006298 - ROBERTA HONORIO LUNA			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006299 - HERMES FELIX DO NASCIMENTO			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 28.90**
1920006300 - LILIAN SILVA DE OLIVEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006301 - LAURENI ANDRADE SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006301 - LAURENI ANDRADE SILVA			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**10**	**R$ 56.75**
1920006302 - LUCIA GOTTARDI			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006303 - CONCENCICAO ISABEL DIAS DA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 57.86**
1920006304 - IGOR MANOEL DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 74.37**
1920006305 - LUIS CARLOS DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006306 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 37.54**
1920006307 - JOAO MANGUEIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006308 - IRENE MARIA DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006309 - MARIA DE JESUS SANTOS			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006309 - MARIA DE JESUS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 73.93**
1920006310 - AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006311 - RENATO GONCALVES DE OLIVEIRA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**16**	**R$ 96.58**
1920006312 - ZENILDA FERRIRA BRITO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006313 - BENEDITO MANOELINO NOGUEIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006314 - EMILIO GABRIEL SIQUEIRA RAPOSO			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006314 - EMILIO GABRIEL SIQUEIRA RAPOSO			
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**15**	**R$ 85.39**
1920006315 - ROBERTA AMPARO DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006316 - ANA JULIA NEVES DE LIMA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006317 - JURANDIR JOSE DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 70.41**
1920006319 - ANDREIA DE LIMA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 70.41**
1920006320 - SELMA MAEIA DE LIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006321 - JULIA NEVES DA SILVA SANTOS			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023				
1920006321 - JULIA NEVES DA SILVA SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**14**	**R$ 76.17**
1920006322 - LAURISA SERAFIM DE SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**12**	**R$ 98.88**
1920006323 - MARIA EDUARDA RODRIGUES MENEZS				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006324 - JOSE LUIZ RODRIGUES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**11**	**R$ 69.14**
1920006325 - BIANCA PEREIRA BOLDIERI				
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		**1**	R$ 14.92
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO		**1**	R$ 24.59
		TOTAL	**3**	**R$ 58.50**
1920006326 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
1920006326 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
	TOTAL	**10**	**R$ 67.05**
1920006327 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 69.14**
1920006328 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 98.88**
1920006329 - RAIMUNDO MARIA PEREIRA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
1920006330 - ADELAIDE ANGELICA DIAS			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**4**	**R$ 56.32**
1920006331 - GABRIELA ALMEIDA DA SILVA			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**5**	**R$ 61.50**
1920006332 - JOANA SILVA DE SOUZA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
22/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006334 - LETICIA GOMES LIMA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**8**	**R$ 120.25**
1920006335 - ALEXANDRA FACCIOLI			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**5**	**R$ 49.00**
1920006336 - ARMINDA DE SOUZA BATISTA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**4**	**R$ 34.09**
	TOTAL	**371**	**R$ 2,778.94**
23/06/2023			
1920006337 - GABRIELA ALMEIDA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 103.63**
1920006338 - KAROEN RIVERA QUEIROZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.63**
1920006339 - EMILY SANTIAGO FEITOSA SIQUEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023			
1920006339 - EMILY SANTIAGO FEITOSA SIQUEIRA			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**8**	**R$ 57.87**
1920006340 - EMILY SANTIAGO FEITOSA SIQUEIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006341 - CHRISTOPHER EDUARDO JESUS DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 50.79**
1920006342 - INARA KETTELYN DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 52.27**
1920006343 - MARIA ADELANDIA GONCALVES SILVA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**4**	**R$ 34.09**
1920006345 - ADELAIDE DE BRITO			
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
	TOTAL	**1**	**R$ 7.83**
1920006346 - JENNIFER DE JESUS OLIVEIRA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006347 - RN RN JENNIFER DE JESUS OLIVEIRA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006348 - LEIZE DOS SANTOS ROCHA DE SANTANA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006349 - SANTINO JOSE DA CRUZ			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023				
1920006349 - SANTINO JOSE DA CRUZ				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**3**	**R$ 20.03**
1920006350 - DALVA ALMEIDA GOMES				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006351 - JHONATA DOS SANTOS SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**6**	**R$ 42.96**
1920006352 - MARIA APARECIDA ROMEIRO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006353 - RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**3**	**R$ 27.76**
1920006354 - KEVYN YURI SOUZA DE JESUS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 40.05**
1920006355 - VALDEVINO DE SOUZA ARAUJO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**7**	**R$ 29.51**
1920006356 - LUZILEIDE DE MATOS CONCEIÇAO				
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		**1**	R$ 14.92
		TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006357 - VICENTE SANTOS DIAS DA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023			
1920006357 - VICENTE SANTOS DIAS DA SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 76.19**
1920006358 - ROBERTA AMPARO DOS SANTOS			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**10**	**R$ 70.03**
1920006359 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CALDAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920006360 - MARIA PATEZ			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006361 - JOSE CARLOS BARBOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 25.38**
1920006362 - KAUANY SOUSA BATISTA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006363 - TATIANA RODRIGUES DAMACENO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006364 - ISADORA MIRANDA DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006365 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023			
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006366 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006367 - MARIA JOSE VIEIRA CABRAL			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006369 - MARIO DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006370 - JURANDIR PATRICIO DA CRUZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 33.02**
1920006371 - DIVINA NICODEMO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023			
1920006371 - DIVINA NICODEMO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 82.00**
1920006372 - JOSE VIEIRA BRANDAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006373 - IGOR MANOEL DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006374 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006375 - ANDREIA DE LIMA			
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**2**	**R$ 112.86**
1920006376 - VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006377 - IVONETE FATIMA GALDINO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023			
1920006377 - IVONETE FATIMA GALDINO			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006378 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**	R$ 22.80
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**3**	**R$ 135.66**
1920006379 - MARIA APARECIDA MEIRA DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006380 - RN RN LEIZE DOS SANTOS ROCHA DE SANTANA			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006381 - ADRIANA APARECIDA BORGES UMBELINO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006382 - MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006383 - PEDRO HENRIQUE DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006384 - MARIA APARECIDA ROMEIRO			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 26.28**
1920006385 - RAFAELA TAIS BATISTA DA SILVA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006386 - SERGIO SLGUEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
23/06/2023				
1920006386 - SERGIO SLGUEIRO				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	9	**R$ 79.72**
1920006387 - NATAN MORAIS DE CARVALHO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	8	**R$ 47.08**
1920006388 - LUIZA BREVE GOMES				
202010180	HAMIL - AMILASE		1	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	12	**R$ 67.39**
1920006389 - ISABELLA VITORIA ALVES MARTINS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	9	**R$ 54.11**
1920006390 - JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	11	**R$ 82.37**
1920006391 - MOISES SARAIVA GURGEL COUTO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023				
1920006391 - MOISES SARAIVA GURGEL COUTO				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006392 - JOAO BATISTA DE MOURA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006393 - RAIMUNDO MARIA PEREIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**6**	**R$ 45.28**
1920006394 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920006395 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**6**	**R$ 40.98**
1920006396 - MARIA DE LOURDES FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920006397 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006398 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023				
1920006398 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA				
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006399 - JOSE TEODORO FILHO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**4**	**R$ 32.41**
1920006400 - LAURISA SERAFIM DE SOUSA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**7**	**R$ 48.79**
1920006401 - JOSE DA SILVA SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**6**	**R$ 25.69**
1920006402 - MARIA IZABEL GREGORIO				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**9**	**R$ 37.60**
1920006403 - ANA PAOLA DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 65.08**
1920006404 - JUNIOR FERNANDES DE QUEIROZ				

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
23/06/2023			
1920006404 - JUNIOR FERNANDES DE QUEIROZ			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006405 - SUELEN EVELIN MONTANHOLE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920006406 - CAROLINE TAYNA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 21.87**
1920006407 - GIRLENE FERNANDES SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**5**	**R$ 43.38**
1920006408 - JULIA FRANCISCA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.51**
1920006409 - NOEMIA CONGO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 44.94**
1920006410 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
23/06/2023			
	TOTAL	**8**	**R$ 76.48**
	TOTAL	**415**	**R$ 3,299.52**
24/06/2023			
1920003723 - JOAO PEREIRA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 70.15**
1920006411 - FARLIN DA LUZ ALCANTARA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 49.99**
1920006412 - MICHELE FERREIRA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 78.45**
1920006413 - TAMIRES COELHO VIEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 74.37**
1920006414 - GENCLEY CORREIA DO NASCIMENTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
24/06/2023				
1920006414 - GENCLEY CORREIA DO NASCIMENTO				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920006415 - ELCIDIA MARGARIDA COUTINHO ROSA				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	3	**R$ 37.92**
1920006416 - MARIA DOS SANTOS ARAUJO				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920006417 - EDUARDO DA SILVA HARPS				
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	2	**R$ 18.77**
1920006418 - CRISTIANE PEREIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006419 - JOÃO PEREIRA DOS SANTOS				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA		1	R$ 14.93
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	19	**R$ 159.64**
1920006420 - ALINE ANDRADE SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	2	**R$ 14.84**
1920006421 - RN BIANCA JESUS BOMFIM				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	2	**R$ 11.63**
1920006423 - VOLNEY COSTA SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	3	**R$ 32.41**
1920006424 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
24/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006425 - BIANCA OLIVEIRA FONSECA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 57.93**
1920006426 - IONE SANTOS PEREIRA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006427 - WELLIGNTON CARLOS RIBEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 62.62**
1920006428 - CLARA OLIVEIRA BASTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006429 - AMARO JOSE MAIA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 80.50**
1920006430 - GUILHERME NAZARI OLIVEIRA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006431 - MARIA COELHO DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
24/06/2023				
1920006431 - MARIA COELHO DE ALMEIDA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006432 - VICENTE SANTOS DIAS DA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006433 - DULCE MARIA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**11**	**R$ 72.22**
1920006434 - SUELI ALVES DE LIMA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920006435 - SEVERINA LIMA SILVA				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920006436 - MARIA APARECIDA DE FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006437 - BENEDITA AUGUSTA DA SILVA				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920006438 - MARCOS PAULO FONTES BRITO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
24/06/2023			
1920006438 - MARCOS PAULO FONTES BRITO			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006439 - CELSO ALMEIDA DE MELO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006440 - LUIS CARLOS FREITAS DA SILVA MEDEIROS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006441 - MOZART TEIXEIRA E SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**13**	**R$ 85.42**
1920006442 - MARILENE SALVADORA TALO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006444 - ANDREIA SILVA DE JESUS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
24/06/2023				
1920006444 - ANDREIA SILVA DE JESUS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	9	**R$ 52.27**
1920006445 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	15	**R$ 91.39**
1920006446 - ELPIDIA DE OLIVEIRA ALVES				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	5	**R$ 39.44**
1920006447 - MARIA EDUARDA RODRIGUES MENEZES				
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	3	**R$ 62.89**
1920006448 - WEDSON PEREIRA DA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	10	**R$ 56.09**
1920006449 - NORMA LUCIA RODRIGUES				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
		TOTAL	1	**R$ 3.82**
1920006450 - LINCOLN EMILIO PALUMBO FAGUNDES				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010392	HFE - FERRO SÉRICO		1	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
24/06/2023			
	TOTAL	**5**	**R$ 25.02**
1920006451 - JOSÉ VALTER FAGUNDES DOS SANTOS			
40309126	LPERI - LIQUIDO PERITONIAL	**1**	R$ 102.60
	TOTAL	**1**	**R$ 102.60**
1920006452 - EDILEUSA OLIVEIRA DE SANTA´NA RIBEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**12**	**R$ 86.72**
1920006453 - TERESA MARTINS DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006455 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**5**	**R$ 35.93**
1920006456 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006458 - LAURISA PEREIRA DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 80.14**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
24/06/2023			
1920006459 - MARIA DE LOURDES FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006460 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 73.11**
1920006461 - ANDREIA DE LIMA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 80.45**
1920006462 - JOSE TEIXEIRA DO NASCIMENTO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**8**	**R$ 52.31**
1920006463 - ANTONIO JOSE VIEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006465 - SHEILA ROBERTA RABELLO AZEVEDO SOUZA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 30.57**
1920006466 - BEATRIZ CHAVES DIAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
24/06/2023			
1920006466 - BEATRIZ CHAVES DIAS			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 49.99**
1920006467 - JOSE ANTONIO DE BRITO			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**14**	**R$ 94.81**
1920006468 - LUCAS DE SOUZA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006469 - ANDREIA SANTANA DO CARMO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006470 - DEROTY SUCLA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 57.23**
1920006471 - EDSON MONTEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 46.38**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
24/06/2023				
1920006472 - THAINA MAYARA OLIVEIRA DE PAIVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920006474 - WANDERSON DAS NEVES SANTOS				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	2	**R$ 14.84**
1920006475 - MARIA DELI SANTANA SOUSA				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	7	**R$ 32.41**
1920006476 - ARLINDO BORGES RODRIGUES				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	3	**R$ 14.84**
1920006477 - LAUANA SALES DA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		1	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	12	**R$ 56.01**
1920006478 - WESLEY LAURENTINO DOS SANTOS				
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	2	**R$ 11.32**
1920006479 - CAMILA PRATES SEVERIANO DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	5	**R$ 21.87**
		TOTAL	397	**R$ 2,866.66**
25/06/2023				
1920006480 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
1920006480 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 56.79**
1920006481 - MAYRA RENATA LEBARCH			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 21.87**
1920006484 - JOSILANE AMARAL DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006486 - RN JOSILANE AMARAL DA SILVA			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**2**	**R$ 24.38**
1920006487 - TAMIRES FREIRE DE OLIVEIRA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**6**	**R$ 50.12**
1920006488 - STHEFANY ALEXIA DA SILVA FERNANDES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006489 - PAULEANE MARTINS ATAIDES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006490 - RN BIANCA JESUS BONFIM			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
	TOTAL	**1**	**R$ 3.82**
1920006492 - SEVERINO DA CONCEIÇAO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006493 - ADHEMAR MARCELINO DE LIMA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.18**
1920006494 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
1920006494 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 40.95**
1920006495 - ANDREIA DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 74.50**
1920006496 - MILTON GONÇALVES			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006497 - ROSANGELA DE JESUS SENA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 56.09**
1920006498 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006499 - IVONETE FATIMA GALDINO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 32.98**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
1920006500 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**15**	**R$ 83.20**
1920006501 - JOSE VIEIRA BRANDAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006502 - SANTINO JOSE DA CRUZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 60.78**
1920006503 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 65.08**
1920006504 - LUMA STEPHANY DUARTE CARVALHO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006505 - CICERO FERREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**6**	**R$ 44.97**
1920006506 - JESUINA APARECIDA DE LOURDES			
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**8**	**R$ 168.70**
1920006507 - RENATA REGIA PEREIRA MIRANDA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920006508 - JOSEFA MARIA DE JESUS BRANDÃO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006509 - FABIANA DE JESUS BRANDAO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006510 - LUIZ CARLOS ALMEIDA DE AMARAL			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**3**	**R$ 37.91**
1920006512 - ELIANA BATISTA PEREIRA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 65.06**
1920006513 - DALVA DOS SANTOS			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
1920006513 - DALVA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**10**	**R$ 67.03**
1920006514 - TAMIRES COELHO VIEIRA			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 80.29**
1920006515 - MILTON GONÇALVES			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**3**	**R$ 37.92**
1920006516 - MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006517 - IZABELLY SIEBRA DOS REIS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920006518 - RAIMUNDO MARIA PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 88.98**
1920006519 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
1920006519 - DORALICE TEIXEIRA BARBOSA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 61.86**
1920006520 - ANDREIA DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 91.60**
1920006521 - LAURISA PEREIRA DA COSTA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 87.78**
1920006522 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 88.98**
1920006523 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
1920006523 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 87.78**
1920006524 - DALVA DOS SANTOS			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006525 - SUELI SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**10**	**R$ 70.49**
1920006526 - SIRLENE DE ALMEIDA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**	R$ 14.93
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
	TOTAL	**16**	**R$ 132.87**
1920006527 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023			
	TOTAL	**8**	**R$ 54.23**
1920006528 - DAVID GUILHERMA DOS SANTOS ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 87.78**
1920006530 - MARIA DE LOURDES FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 54.53**
1920006531 - CELIDALVA DIAS LIMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006532 - KEISE LAURENTINO DA SILVA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920006533 - RAFAEL SILVA DE SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 45.24**
1920006534 - NICOLLY YASMIN SARTO MAIA			
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**5**	**R$ 36.84**
1920006536 - CLAUDINICLEA FARIAS SIQUEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
25/06/2023				
1920006536 - CLAUDINICLEA FARIAS SIQUEIRA				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006537 - LUCAS DE SOUZA SILVA				
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 43.57**
1920006538 - MAEIA MARLENE DOS SANTOS MARTINS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006539 - DALVA DOS SANTOS				
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006540 - HILDERBRANDO BRITO DA SILVA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA		**1**	R$ 56.43
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**18**	**R$ 231.82**
		TOTAL	**365**	**R$ 2,902.14**
26/06/2023				
1920006542 - LUIZ CARLOS ALMEIDA DE AMARAL				
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006543 - ODILON PEREIRA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
26/06/2023			
1920006543 - ODILON PEREIRA SILVA			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920006544 - RENATA REGIA PEREIRA MIRANDA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
	TOTAL	**1**	**R$ 5.19**
1920006545 - ROSELITA PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 31.64**
1920006546 - LUIZ RANGEL DA SILVA			
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006547 - ROBERTO JACINTO DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006548 - GIDVALDO VIEIRA CARDOSO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006549 - RN JOSILANE AMARAL DA SIVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006550 - RN RN JENNIFER DE JESUS OLIVEIRA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.20**
1920006551 - APARECIDA DA SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920006552 - ALEX DE SOUZA ARAUJO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006553 - VIRGINIA LOPEZ DE RODRIGUES			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
26/06/2023				
1920006553 - VIRGINIA LOPEZ DE RODRIGUES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006554 - JOSE BARBOSA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006555 - DENILSON DA SILVA SANTOS				
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**1**	**R$ 23.10**
1920006556 - ALANA VITORIA MARCHIORI DO NASCIMENTO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006557 - YARA DOS SANTOS SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006558 - HILDEBRANDO BRITO DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.91**
1920006559 - RAPHAEL HENRIQUE DA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006560 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006561 - GUILHERME JOSE DOURADO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
26/06/2023			
1920006561 - GUILHERME JOSE DOURADO			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**8**	**R$ 59.24**
1920006562 - MARIA APRECIDA DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006563 - RAIMUNDO MARIA PEREIRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.91**
1920006564 - ROSANA MARTINS MAFRA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006565 - MANOEL DOS SANTOS DA CRUZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**7**	**R$ 50.16**
1920006566 - JOSEFA HONORATO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 46.30**
1920006567 - NATALIA PEREIRA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006568 - ELAINE ZANETELLI AMOROSO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006569 - MARIA FERREIRA CAMPOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
26/06/2023				
1920006569 - MARIA FERREIRA CAMPOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**12**	**R$ 93.75**
1920006570 - RAQUEL RODRIGUES DE PAULA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**4**	**R$ 45.33**
1920006571 - ESMERINDO BOAVENTURA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 46.25**
1920006572 - ELIANE DA SILVA SOUZA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006573 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**12**	**R$ 65.66**
1920006574 - MARISTELA OLIVEIRA SOUSA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006575 - EDIVAN AGUIAR DOS SANTOS				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
26/06/2023				
1920006575 - EDIVAN AGUIAR DOS SANTOS				
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	**12**	**R$ 58.75**
1920006576 - REGINA PAULA PEREIRA MAIA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		1	R$ 12.92
		TOTAL	**4**	**R$ 45.33**
1920006577 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS				
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	**1**	**R$ 38.51**
1920006579 - SIDNEY FELIPPE OLIVEIRA FRAGA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA		1	R$ 56.43
		TOTAL	**15**	**R$ 156.28**
1920006580 - MARIA DE LOURDES FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006581 - JOSE DA SILVA SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006582 - HILDEBRANDO BRITO DA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
26/06/2023			
1920006582 - HILDEBRANDO BRITO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**16**	**R$ 109.78**
1920006583 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 54.36**
1920006584 - GONCALA MARIA DA CONCEIÇÃO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**7**	**R$ 43.26**
1920006586 - ADAILTON RODRIGUES DA SILVA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**10**	**R$ 77.48**
1920006587 - LUCIANO FURTUOZO CAMPOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
26/06/2023			
1920006587 - LUCIANO FURTUOZO CAMPOS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**	R$ 2.91
	TOTAL	**8**	**R$ 31.60**
1920006588 - LIVIA MENDES HENRIQUE			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 50.90**
1920006590 - CRISTIANE ALVES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**2**	**R$ 7.03**
1920006591 - MARIA EDUARDA JESUS AMANCIO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006592 - JOANA PEREIRA DA CONCEIÇÃO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006593 - KETHILYN DA COSTA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006594 - VALDECI GALDINO ALVES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006595 - GILCINEI ROBERTO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
	TOTAL	**273**	**R$ 2,021.52**

27/06/2023

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920003724 - FRANCISCO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920003789 - MANOELA FERREIRA DE ALMEIDA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**6**	**R$ 28.90**
1920006596 - MICKAEL SANTOS VELOSO			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 73.91**
1920006597 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**13**	**R$ 90.00**
1920006598 - MARISTELA OLIVEIRA SOUSA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920006598 - MARISTELA OLIVEIRA SOUSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**11**	**R$ 73.57**
1920006600 - JANELEIDE MENDES			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**	R$ 3.82
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**17**	**R$ 105.13**
1920006601 - ELISANE ALMEIDA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 36.54**
1920006602 - SONIA REGINA VITOR ADAO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.91**
1920006603 - MIRIAN FRANCISCO DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**5**	**R$ 39.44**
1920006604 - RAISSA BARROS GOMES MACHETTI			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**8**	**R$ 57.44**
1920006605 - SONIA REGINA VITOR ADAO			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920006605 - SONIA REGINA VITOR ADAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 66.98**
1920006606 - GABRIELA DA SILVA FURTADO ABREU			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006607 - RN GABRIELA DA SILVA FURTADO ABREU			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006610 - DANIEL SILVA SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 43.21**
1920006611 - ANTONIO FIRMINO DE ALMEIDA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006612 - LUPERCINA PEREIRA DE ARAUJO SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006613 - MARIA DE LOURDES FREITAS			
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920006615 - MARIA DO CARMO SOUSA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**8**	**R$ 59.39**
1920006616 - LEANDRA GONCALVES FERREIRA			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023				
1920006616 - LEANDRA GONCALVES FERREIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**8**	**R$ 57.44**
1920006617 - SEVERINA LIMA SILVA				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 56.09**
1920006618 - MARIA APARECIDA DE ANDRADE				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**10**	**R$ 83.85**
1920006619 - ESMERINDO BOAVENTURA				
202010180	HAMIL - AMILASE		**1**	R$ 4.28
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**12**	**R$ 98.42**
1920006620 - BEATRIZ ARAUJO SARMENTO DOS SANTOS				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA		**1**	R$ 12.92
		TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006622 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
27/06/2023				
1920006622 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS				
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920006623 - DIVINA NICODEMO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006624 - IVONETE FATIMA GALDINO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006625 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006626 - SANTINO JOSE DA CRUZ				
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 37.54**
1920006627 - ANA PAOLA DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031110	VDRL - VDRL		1	R$ 5.38
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL		1	R$ 17.02
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)		1	R$ 22.04
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO		1	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		1	R$ 35.23
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1	R$ 38.51
		TOTAL	**12**	**R$ 192.87**
1920006629 - SIRLEY CANTAO GOMES DE CARVALHO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920006629 - SIRLEY CANTAO GOMES DE CARVALHO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006630 - VALDERES FERREIRA DA SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
	TOTAL	**2**	**R$ 16.15**
1920006631 - CARMELITA GONÇALVES TEIXEIRA LEAO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920006632 - ROSINETE SILVA SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006633 - MARIA TEREZA DE JESUS ASSIS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006634 - ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS ZEFERINHO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**2**	**R$ 30.10**
1920006635 - FRANCISCO DA SILVA			
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**3**	**R$ 36.10**
1920006636 - BRUNA APARECIDA TEIXEIRA DOS REIS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006637 - ABEL BARROS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006638 - JOAO ARIOVALDO GOMES DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023				
1920006640 - ADRIANA LOPES WELLINGTON				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 50.24**
1920006641 - ANA PAULA DA SILVA ARAUJO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006642 - MARIA DA PENHA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 32.72**
1920006643 - MARIA DO SOCORRO ALCANTARA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006644 - NAYRA ALVES PEREIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**4**	**R$ 70.70**
1920006645 - RN NAYRA ALVES PEREIRA				
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		**1**	R$ 19.00
		TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006646 - DAVID JESUS COSTA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 35.23
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**3**	**R$ 79.12**
1920006647 - AMANDA MEDEIROS GONCALVES DA SULVA				
202031110	VDRL - VDRL		**1**	R$ 5.38
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		**1**	R$ 38.51
		TOTAL	**2**	**R$ 43.89**
1920006648 - ANA BEATRIZ DE LIMA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006649 - IARA PEREIRA DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920006649 - IARA PEREIRA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.51**
1920006650 - RICARDO DO SANTOS ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920006651 - EDUARDO SOARES DOS SANTOS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**	R$ 6.67
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**17**	**R$ 95.67**
1920006652 - MARIA DO CARMO FERREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920006653 - DAVID DE JESUS COSTA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**2**	**R$ 7.03**
1920006654 - LARISSA QUEIROZ FERNANDES			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023				
1920006654 - LARISSA QUEIROZ FERNANDES				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 48.15**
1920006655 - SIDNEI RODRIGUES NEPOMUCENO				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**17**	**R$ 118.69**
1920006656 - DAVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010392	HFE - FERRO SÉRICO		**1**	R$ 6.67
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**15**	**R$ 83.45**
1920006657 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920006657 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**17**	**R$ 112.06**
1920006659 - GONCALA MARIA DA CONCEICAO			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**15**	**R$ 83.77**
1920006660 - MARIA DE LOURDES FREITAS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**14**	**R$ 76.78**
1920006661 - MARIA FERREIRA CAMPOS			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
27/06/2023			
1920006661 - MARIA FERREIRA CAMPOS			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**17**	**R$ 138.28**
1920006662 - RICARDO CARDOSO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006663 - APARECIDA PEREIRA ALVES			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**12**	**R$ 66.29**
1920006664 - KATIANE OLIVEIRA DE TELES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006665 - LUIZ CARLOS MACEDO DOS SANTSO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**13**	**R$ 80.71**
1920006666 - CARLA SOARES DE JESUS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006667 - VANESSA DE OLIVEIRA BRAZ			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006668 - ANA PAULA CAMACARY CAMPOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*	
27/06/2023				
1920006670 - CAROLINE DE LARA SOBOCINSKI				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	2	**R$ 30.93**
1920006671 - MARIA EVELYN SILVA SANTOS				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920006672 - MARIA ESTELA ROCHA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
1920006673 - ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA				
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	9	**R$ 71.86**
		TOTAL	461	**R$ 3,462.90**
28/06/2023				
1920003725 - ANTONIO FLAVIO DOS SANTOS ZEFERINO				
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	1	**R$ 23.10**
1920006674 - GEOFLEZIA MUNIZ FERNANDES DE SOUZA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006675 - ADHEMAR MARCELINO DE LIMA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	1	**R$ 7.81**
1920006676 - DORALICE DAMAS GONCALVES				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	9	**R$ 53.45**
1920006677 - RN DE NAYRA ALVES PEREIRA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	2	**R$ 25.38**
1920006678 - MARCOS ROBERTO NASCIMENTO				
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL		1	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL		1	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
28/06/2023			
1920006678 - MARCOS ROBERTO NASCIMENTO			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**	R$ 31.20
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
	TOTAL	**16**	**R$ 121.66**
1920006679 - EVANILDE SOUZA SILVA DE OLIVEIRA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 53.92**
1920006680 - TSILA NASCIMENTO SANTOS			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006681 - RN TSILA NASCIMENTO SANTOS			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**
1920006682 - ROGERIO EVERTON SOUZA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**14**	**R$ 85.44**
1920006683 - GISELE CARVALHO DIAS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006684 - VIVIAN DE PAULA SOUZA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 30.57**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
28/06/2023			
1920006685 - CELIA SANTOS BRITO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006686 - SANTINO JOSE DA CRUZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.51**
1920006687 - ADRIANO SANTIAGO			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006688 - ELENICE LIMA SOARES			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006689 - MARIA BEZERRA SOUSA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**4**	**R$ 46.76**
1920006690 - MARIA CAROLINA DE FREITAS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006691 - GERALDO TOMAZ DE ARAUJO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 65.08**
1920006692 - SIDNEY FELIPPE OLIVEIRA FRAGA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006693 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS			

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
28/06/2023			
1920006693 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
	TOTAL	**2**	**R$ 7.64**
1920006694 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006695 - DESC MARIA APARECIDA DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006696 - TAMIRES COELHO VIEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006698 - SUELI ALVES DE LIMA			
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	**1**	R$ 19.00
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**2**	**R$ 75.43**
1920006699 - SUELI ALVES DE LIMA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006700 - PALOMA DIAS D SENA COSTA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006701 - MARIA ADENILZE DE MELO SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006702 - PRICILA CELIA DOS SANTOS			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
28/06/2023			
1920006702 - PRICILA CELIA DOS SANTOS			
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**11**	**R$ 58.24**
1920006703 - MARCIA CARLOS DE BRITO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006704 - ADRIANA MARIA CARNEIRO DE MOURA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBICA	**1**	R$ 56.43
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**	R$ 56.43
	TOTAL	**12**	**R$ 193.74**
1920006705 - LUANA APARECIDA PINTO DE SOUZA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**2**	**R$ 21.95**
1920006706 - CLEIDE TEREZINHA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006707 - NORIVALDO MANOEL DE QUEIROZ			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 58.05**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
28/06/2023				
1920006708 - SABRINA VALERIO DE SOUZA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006709 - JOSE INACIO LUCIANO				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.51**
1920006710 - RAFAELA SANTOS DE ALMEIDA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006711 - ROSELY PEREIRA AFONSO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**10**	**R$ 55.78**
1920006712 - JUDITHE CAROLINE DE OLIVEIRA ANDRADE				
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO		**1**	R$ 14.92
		TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006713 - EDUARDO SOARES DOS SANTOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
28/06/2023				
1920006713 - EDUARDO SOARES DOS SANTOS				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 42.60**
1920006714 - MARIA FERREIRA CAMPOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 46.89**
1920006715 - SEBASTINA CAMARGO NASCIMENTO				
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**2**	**R$ 30.93**
		TOTAL	**228**	**R$ 1,830.97**
29/06/2023				
1920006716 - MARIA JOSE SILVA DE VASCONCELOS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**9**	**R$ 60.97**
1920006717 - MICKAEL SANTOS VELOSO				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		**1**	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**13**	**R$ 70.40**
1920006718 - CARMELITA GONÇALVES TEIXEIRA LEAO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006719 - JHENNIFER MAGNA MORAES				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
29/06/2023			
1920006719 - JHENNIFER MAGNA MORAES			
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006720 - GRAZIELE DOS SANTOS FERNANDES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006721 - MARIA DA SILVA			
202010210	HCA - CALCIO	**1**	R$ 3.52
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**	R$ 6.67
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**	R$ 17.02
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**	R$ 16.55
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
	TOTAL	**20**	**R$ 171.08**
1920006722 - MARIA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006723 - MARIA DE LOURDES ANACLETO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006724 - CARINA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006725 - PAULO HENRIQUE RAFAEL GOMES			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
	TOTAL	**2**	**R$ 7.64**
1920006726 - ELIZABETHE BARBOSA DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**2**	**R$ 14.84**
1920006728 - CAROL APARECIDA MARTINS GONCALVES			
202031110	VDRL - VDRL	**1**	R$ 5.38
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 38.51
	TOTAL	**3**	**R$ 62.89**
1920006729 - RN CAROL APARECIDA MARTINS GONCALVES			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
	TOTAL	**1**	**R$ 19.00**

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
29/06/2023				
1920006730 - MAYARA RODRIGUES DE SOUSA				
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006731 - DAYSE CARDOSO DE ARAUJO				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006732 - MATEUS SILVA PACIENCIA				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**5**	**R$ 27.06**
1920006733 - MARIA APARECIDA DE FREITAS				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006734 - DESCONHECIDA MARIA APARECIDA DE ANDRADE				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006735 - SEVERINA LIMA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006736 - ANTONIO CARLOS GOES DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
29/06/2023				
1920006736 - ANTONIO CARLOS GOES DA SILVA				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 47.08**
1920006737 - HIDEBRANDO BRITO DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**8**	**R$ 76.17**
1920006738 - MESSIAS FRANCISCO DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**7**	**R$ 69.18**
1920006739 - NOEMIA CONGO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**6**	**R$ 39.44**
1920006740 - ZELIA ALVES DE CASTRO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920006741 - ANTONIO LEONCIO DA SILVA				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		**1**	R$ 6.99
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL		**1**	R$ 6.99
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
29/06/2023			
1920006741 - ANTONIO LEONCIO DA SILVA			
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**19**	**R$ 148.83**
1920006742 - MARIA VERONICA FERREIRA DA SILVA			
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006743 - MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006744 - GEOVANNA DE JESUS OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**3**	**R$ 14.84**
1920006745 - JOSE INACIO LUCIANO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 50.26**
1920006746 - MARIA FERREIRA CAMPOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**9**	**R$ 96.10**
1920006747 - AMANDA SANTOS VIANA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 23.54**
1920006748 - DEILA CARLA COSTA DO AMARAL			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
29/06/2023				
1920006748 - DEILA CARLA COSTA DO AMARAL				
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**9**	**R$ 55.78**
1920006749 - ELIZABETH APARECIDA POLI DA SILVA				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		**1**	R$ 7.83
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**13**	**R$ 83.16**
1920006750 - KAIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**2**	**R$ 25.38**
1920006751 - IVANETE PIRES DOS SANTOS				
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**2**	**R$ 13.00**
1920006752 - NEUSA MORAIS GERALDO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I		**1**	R$ 7.03
		TOTAL	**7**	**R$ 46.47**
1920006753 - JOSE FEITOZA DO NASCIMENTO				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO		**1**	R$ 6.99
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**9**	**R$ 79.99**
1920006754 - SILVIO EDUARDO DE SENA JUNIOR				
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
29/06/2023			
1920006754 - SILVIO EDUARDO DE SENA JUNIOR			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 80.03**
1920006755 - JOAO CARLOS DE FREITAS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**5**	**R$ 21.87**
1920006756 - MONICA OLIVEIRA SOUZA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**5**	**R$ 45.33**
1920006757 - QUEZIA VICTORIA SANTOS SILVA			
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 20.03**
1920006758 - ANTONIO LEONCIO DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006760 - LIVIA MENDES LOURENÇO			
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**	R$ 19.00
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	**1**	R$ 24.59
	TOTAL	**2**	**R$ 43.59**
1920006761 - JOSE ALBERTO GOMES DA SILVA PEREIRA			
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 55.78**
1920006762 - LARISSA ROSA DA SILVA			
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**7**	**R$ 43.85**
1920006763 - BENEDITA APARECIDA GONCALVES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
			NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
29/06/2023				
1920006763 - BENEDITA APARECIDA GONCALVES DA SILVA				
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	5	**R$ 21.87**
1920006765 - RITA VERONICA VIANA				
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
		TOTAL	7	**R$ 30.57**
1920006766 - ROZINETE ALMEIDA SILVA				
202050017	HURI - URINA I		1	R$ 7.03
		TOTAL	1	**R$ 7.03**
		TOTAL	276	**R$ 2,086.16**
30/06/2023				
1920001020 - SALVADOR CONEGUNDES MENDES				
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1	R$ 3.82
202010210	HCA - CALCIO		1	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA		1	R$ 3.82
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		1	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA		1	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
		TOTAL	13	**R$ 75.87**
1920003726 - MARIA EVA DE OLIVEIRA				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1	R$ 23.10
		TOTAL	8	**R$ 69.54**
1920003728 - JOAO CARLOS DE FREITAS				
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1	R$ 29.74
		TOTAL	1	**R$ 29.74**
1920006767 - MILENA SALES AMARIELO				
202010317	HCREA - CREATININA		1	R$ 3.52
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB		1	R$ 7.83
202010600	HK - POTÁSSIO		1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO		1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP		1	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
30/06/2023			
1920006767 - MILENA SALES AMARIELO			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**11**	**R$ 83.20**
1920006768 - ANA CANDIDA PEREIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 48.87**
1920006769 - VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO			
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**	R$ 3.52
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**	R$ 6.67
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**	R$ 6.67
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**17**	**R$ 98.72**
1920006770 - MARIA ADENILZE DE MELO SILVA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 18.77**
1920006771 - JOÃO CARLOS DE FREITAS			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 44.57**
1920006772 - ALICE CRISTINA DE SOUZA PINTO			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**3**	**R$ 27.76**
1920006773 - ZILDA ALVES DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
30/06/2023			
1920006773 - ZILDA ALVES DA SILVA			
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 48.45**
1920006774 - MARCIO ANTONIO SCHMIDT			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
	TOTAL	**8**	**R$ 29.03**
1920006775 - JOSE DA SILVA SOUZA			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
	TOTAL	**1**	**R$ 29.74**
1920006776 - LUZIANE COSTA DE SOUSA			
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**3**	**R$ 36.35**
1920006777 - ESMERINDO BOAVENTURA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 69.01**
1920006778 - SIDNEY FELIPPE OLIVEIRA FRAGA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**11**	**R$ 96.77**
1920006779 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
30/06/2023			
1920006779 - DEIVID GUILHERME DOS SANTOS ANDRADE			
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**10**	**R$ 83.81**
1920006780 - SUELI ALVES DE LIMA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006781 - AUNILCIA MARTINS DOS SANTOS			
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**2**	**R$ 37.54**
1920006782 - ROWLES MAGALHAES PEREIRA DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 83.85**
1920006783 - ETELVINA RIBEIRO BORGES DE JESUS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**	R$ 35.25
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**	R$ 35.23
	TOTAL	**11**	**R$ 122.74**
1920006784 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	*3072023124939*
30/06/2023			
1920006784 - MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS			
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006785 - DESCONHECIDA MARIA APARECIDA DE ANDRADE			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1	R$ 29.74
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 76.82**
1920006786 - BENEDITA APARECIDA GONCALVES DA SILVA			
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	1	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006787 - GUSTAVO LOPES CATIONI			
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006789 - MAIARA APARECIDA LIMA QUEIROZ			
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006790 - LAUANA SALES DA SILVA			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
	TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
1920006791 - MARIA DE JESUS DE SOUSA			
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006792 - ERICK PASSOS DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	1	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006793 - LAICIR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	1	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	1	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	1	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	1	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1	R$ 17.58

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
30/06/2023			
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006794 - VITORIA SANTOS AMORIM			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**	R$ 10.96
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**11**	**R$ 79.99**
1920006795 - MARIA EDUARDA RODRIGUES DE OLIVEIRA			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006796 - MARCOS ROBERTO PINHEIRO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
	TOTAL	**7**	**R$ 29.51**
1920006797 - SALVADOR CONEGUNDES MENDES			
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**	R$ 8.55
	TOTAL	**1**	**R$ 8.55**
1920006798 - JOSE XAVIER DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**11**	**R$ 65.97**
1920006799 - CLEUZA CILIO DA ROSA			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**	R$ 12.92
	TOTAL	**2**	**R$ 19.95**
1920006800 - PALOMA PEREIRA SILVA			
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**	R$ 4.28
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
30/06/2023			
1920006800 - PALOMA PEREIRA SILVA			
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**12**	**R$ 66.22**
1920006801 - ADILA DOS SANTOS DE JESUS			
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**	R$ 14.92
	TOTAL	**1**	**R$ 14.92**
1920006802 - GETULIO SOUZA SANTOS (DESCONHECIDO)			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920006803 - ANA PAULA MORAIS SANTOS			
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**3**	**R$ 32.41**
1920006804 - IRENE LAZARINO DOS SANTOS			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**8**	**R$ 46.78**
1920006805 - EDNALDO JANUARIO DA SILVA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.27**
1920006806 - SANDY LOPES SOUZA			
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**	R$ 3.82
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

		QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***
30/06/2023			
1920006806 - SANDY LOPES SOUZA			
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
	TOTAL	**9**	**R$ 52.57**
1920006807 - IRENE LAZARINO DOS SANTOS			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006808 - ELIANE DOMICIANO CASTILHO			
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**	R$ 6.99
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**	R$ 23.10
	TOTAL	**6**	**R$ 62.51**
1920006809 - MARIA QUITERIA ROCHA DE OLIVEIRA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**4**	**R$ 21.87**
1920006810 - JADIR FERNANDES COELHO			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**10**	**R$ 59.30**
1920006811 - MAIRA GARCIA GOMES			
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**1**	**R$ 7.03**
1920006812 - PAULA DE FATIMA TOPAN			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO	**1**	R$ 3.52
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**	R$ 3.82
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**	R$ 3.82
202010694	HUREI - UREIA	**1**	R$ 3.52
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**	R$ 17.58
202050017	HURI - URINA I	**1**	R$ 7.03
	TOTAL	**9**	**R$ 54.11**
1920006813 - RITA VERONICA VIANA			
202010317	HCREA - CREATININA	**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**	R$ 6.67
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**	R$ 3.52

HOPE DIAGNÓSTICA

FATUARAMENTO UMS:JUNHO/2023

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -3072023124939/

			QTD. EXA	VALOR
		NUMERO DO LOTE:	***3072023124939***	
30/06/2023				
1920006813 - RITA VERONICA VIANA				
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		**1**	R$ 23.10
		TOTAL	**10**	**R$ 78.22**
1920006814 - SILVIO EDUARDO DE SENA JUNIOR				
202010210	HCA - CALCIO		**1**	R$ 3.52
202010317	HCREA - CREATININA		**1**	R$ 3.52
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)		**1**	R$ 6.67
202010473	HGLI - GLICEMIA		**1**	R$ 3.52
202010562	HMG - MAGNÉSIO		**1**	R$ 3.82
202010600	HK - POTÁSSIO		**1**	R$ 3.52
202010635	HNA - SÓDIO		**1**	R$ 3.52
202010694	HUREI - UREIA		**1**	R$ 3.52
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		**1**	R$ 29.74
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR		**1**	R$ 5.19
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		**1**	R$ 17.58
		TOTAL	**12**	**R$ 91.88**
1920006816 - CAMILA SIMOES PESSOA				
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		**1**	R$ 7.81
		TOTAL	**1**	**R$ 7.81**
		TOTAL	**329**	**R$ 2,453.11**

Quantidade de pacientes	**1.767**	**GERAL**	**10184**	**R$ 80,215.95**

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7181 ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 957.537.375-87 Adm: 05/01/2000
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 323 PEDREIRO C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 2.568,13

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.568,13 P	998	I.N.S.S.	8,88	275,94 D
342	TRIENIO	7,00	539,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	54,33 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	154,09 D

ND: 0 Proventos: 3.107,44 Descontos: 484,36 Informativa: 248,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.623,08
NF: 1 Base INSS: 3.107,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.107,44 Valor FGTS: 248,59 Base IRRF: 2.831,50

Empr.: 7183 ADEMILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 113.977.098-55 Adm: 04/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,67	556,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	397,87 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	171,41 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	162,66	844,88 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	462,02	462,02 P				

ND: 0 Proventos: 5.221,79 Descontos: 1.126,23 Informativa: 417,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.095,56
NF: 2 Base INSS: 5.221,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.221,79 Valor FGTS: 417,74 Base IRRF: 4.664,84

Empr.: 7184 ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 084.057.928-48 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,37	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.199,04 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	233,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,47	1.515,72 P				

ND: 0 Proventos: 8.455,13 Descontos: 2.075,99 Informativa: 676,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.379,14
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 947,64 Base FGTS: 8.455,13 Valor FGTS: 676,41 Base IRRF: 7.578,18

Empr.: 7731 ADENILDES SILVA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 070.988.075-83 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,70	388,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,33 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 480,05 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.986,86
NF: 0 Base INSS: 2.776,61 Excedente INSS: 690,30 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.078,19

Empr.: 7185 ADILSON FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 099.535.558-42 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.	10,61	545,42 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	129,49 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	124,64 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.261,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	89,14	810,15 P				

ND: 0 Proventos: 5.139,37 Descontos: 1.936,28 Informativa: 411,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.203,09
NF: 1 Base INSS: 5.139,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.139,37 Valor FGTS: 411,14 Base IRRF: 3.332,58

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7186 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 336.043.938-41 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.		8,01	159,41 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D

ND: 0 Proventos: 2.284,68 Descontos: 278,89 Informativa: 159,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,79
NF: 0 Base INSS: 1.991,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.991,26 Valor FGTS: 159,30 Base IRRF: 1.831,85

Empr.: 7723 ADRIANA AVELINO FRANCISCO Situação: Trabalhando CPF: 262.531.988-74 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,03	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	236,61 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.059,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,09	1.537,95 P					

ND: 0 Proventos: 7.948,85 Descontos: 1.936,76 Informativa: 635,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.012,09
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 441,36 Base FGTS: 7.948,85 Valor FGTS: 635,90 Base IRRF: 7.071,90

Empr.: 7187 ADRIANA CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.110.908-35 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.820,04 P	998	I.N.S.S.		10,11	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	130,67	130,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.258,83 D
342	TRIENIO	3,00	523,80 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	257,87 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,40	1.357,42 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	318,76	318,76 P					

ND: 0 Proventos: 8.672,56 Descontos: 2.135,78 Informativa: 693,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.536,78
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.165,07 Base FGTS: 8.672,56 Valor FGTS: 693,80 Base IRRF: 7.795,61

Empr.: 7188 ADRIANA DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 337.939.558-77 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,49	519,43 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	345,99 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	159,81 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,83	1.038,76 P					

ND: 0 Proventos: 4.953,74 Descontos: 865,42 Informativa: 396,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.088,32
NF: 2 Base INSS: 4.953,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.953,74 Valor FGTS: 396,29 Base IRRF: 4.434,31

Empr.: 7189 ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 226.720.548-35 Adm: 12/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 974 ANALISTA DE PESSOAL PLENO C.B.O: 413105 Filial: 1 Salário: 4.466,82

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.466,82 P	998	I.N.S.S.		10,10	451,26 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	251,77 D

ND: 0 Proventos: 4.466,82 Descontos: 703,03 Informativa: 357,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.763,79
NF: 1 Base INSS: 4.466,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.466,82 Valor FGTS: 357,34 Base IRRF: 4.015,56

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7194 ADRIANO TOMAZ DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 164.937.848-32 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,25	476,06 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,05 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	145,87 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,13	780,84 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	57,94	57,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.643,96 Descontos: 762,11 Informativa: 371,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.881,85
NF: 0 Base INSS: 4.643,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.643,96 Valor FGTS: 371,51 Base IRRF: 4.167,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2023 a 16/06/2023

Empr.: 7197 AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 176.186.248-01 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	106,76	106,76 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	106,76 P	8792	DIAS FALTAS	30,00	3.202,91 D

ND: 0 Proventos: 3.309,67 Descontos: 3.309,67 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7726 ALCIONE LEAL DE OLIVEIRA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 336.165.038-09 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	197,01	197,01 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	197,01 P	43	FALTAS (DIAS)	30,00	5.910,29 D

ND: 0 Proventos: 6.107,30 Descontos: 6.107,30 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 7200 ALDENICE MENDONCA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 062.622.914-66 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	102,38 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2023 a 15/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7201 ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 145.105.118-25 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,32	488,56 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	303,33 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	134,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,71	843,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.733,25 Descontos: 984,06 Informativa: 378,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.749,19
NF: 2 Base INSS: 4.733,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.733,25 Valor FGTS: 378,66 Base IRRF: 4.244,69
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2023 a 10/06/2023

Empr.: 7778 ALEXANDRA TEREZA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 268.382.218-96 Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	939,41 D
358	INSS DIF DESC A MAIOR	459,80	459,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.634,09 Descontos: 939,41 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.694,68
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.174,29 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 6.634,09

Empr.: 7208 ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 299.593.028-90 Adm: 10/05/2004
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	9,65	876,95 D
342	TRIENIO	6,00	1.063,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.371,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,57	1.599,42 P				

ND: 0 Proventos: 9.083,62 Descontos: 2.248,82 Informativa: 726,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.834,80
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.576,13 Base FGTS: 9.083,62 Valor FGTS: 726,68 Base IRRF: 8.206,67

Empr.: 7832 AMANDA GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 444.537.128-98 Adm: 17/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	14,00	1.494,69 P	998	I.N.S.S.	7,78	125,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.617,89 Descontos: 125,81 Informativa: 129,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.492,08
NF: 0 Base INSS: 1.617,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.617,89 Valor FGTS: 129,43 Base IRRF: 1.089,89

Empr.: 7213 AMANDA MARTINS BALBINO Situação: Trabalhando CPF: 422.723.068-37 Adm: 03/11/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,78 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,85 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	51,78 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.799,68 Descontos: 329,61 Informativa: 135,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.470,07
NF: 0 Base INSS: 1.696,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.696,12 Valor FGTS: 135,68 Base IRRF: 1.563,27

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7815 ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA Situação: Trabalhando CPF: 413.070.478-82 Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.921,75 P	998	I.N.S.S.	8,05	167,41 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	49,20	49,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	2,95	2,95 D

ND: 0 Proventos: 2.129,35 Descontos: 362,53 Informativa: 166,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.766,82
NF: 0 Base INSS: 2.080,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.080,15 Valor FGTS: 166,41 Base IRRF: 1.912,74

Empr.: 7214 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 173.687.368-70 Adm: 18/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	8,21	206,90 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	87,34 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	140,57	567,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.518,90 Descontos: 221,90 Informativa: 201,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.297,00
NF: 1 Base INSS: 2.518,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.518,90 Valor FGTS: 201,51 Base IRRF: 2.312,00

Empr.: 7215 ANA CRISTINA BORGES DIEGUES Situação: Trabalhando CPF: 264.717.098-38 Adm: 19/06/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	10,37	497,77 D
342	TRIENIO	1,00	132,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.799,07 Descontos: 813,83 Informativa: 383,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.985,24
NF: 1 Base INSS: 4.799,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.799,07 Valor FGTS: 383,92 Base IRRF: 4.301,30

Empr.: 7218 ANA MARIA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 077.261.338-99 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	8,42	246,73 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	344,62 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	135,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,28	880,44 P				

ND: 0 Proventos: 4.674,97 Descontos: 591,35 Informativa: 373,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.083,62
NF: 0 Base INSS: 1.764,32 Excedente INSS: 2.910,65 Base FGTS: 4.674,97 Valor FGTS: 373,99 Base IRRF: 4.428,24

Empr.: 7823 ANA PAULA DE PAULA GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 285.559.418-90 Adm: 14/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	12,00	2.364,12 P	998	I.N.S.S.	9,23	322,90 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	985,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,22 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.498,77 Descontos: 398,12 Informativa: 279,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.100,65
NF: 0 Base INSS: 3.498,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.498,77 Valor FGTS: 279,90 Base IRRF: 2.970,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2023 a 24/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7225 ANDRE LUIS LOPES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.226.528-75 Adm: 02/01/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,49	520,36 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	347,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	124,18 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,94	807,14 P					

ND: 0 Proventos: 4.960,43 Descontos: 867,65 Informativa: 396,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.092,78
NF: 1 Base INSS: 4.960,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.960,43 Valor FGTS: 396,83 Base IRRF: 4.440,07

Empr.: 7226 ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 214.937.388-28 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	199,78 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,73
NF: 0 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51

Empr.: 7229 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 296.550.898-86 Adm: 17/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.008,31

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31 P	998	I.N.S.S.		10,08	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	540,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.265,93 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	251,38 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	109,16	1.521,52 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	112,42	112,42 P					

ND: 0 Proventos: 8.698,38 Descontos: 2.142,88 Informativa: 695,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.555,50
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.190,89 Base FGTS: 8.698,38 Valor FGTS: 695,87 Base IRRF: 7.821,43

Empr.: 7230 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.		8,96	286,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	65,80 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	175,82 D

ND: 0 Proventos: 3.194,37 Descontos: 527,99 Informativa: 255,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.666,38
NF: 2 Base INSS: 3.194,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.194,37 Valor FGTS: 255,54 Base IRRF: 2.908,00

Empr.: 7231 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 306.563.458-96 Adm: 06/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.		7,72	119,99 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P					

ND: 0 Proventos: 1.553,28 Descontos: 119,99 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.433,29
NF: 0 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2023 a 07/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7237 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO Situação: Trabalhando CPF: 143.420.248-88 Adm: 01/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.825,89 P	998	I.N.S.S.		10,60	542,07 D
342	TRIENIO	2,00	289,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	377,28 D

ND: 0 Proventos: 5.115,44 Descontos: 919,35 Informativa: 409,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.196,09
NF: 1 Base INSS: 5.115,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.115,44 Valor FGTS: 409,23 Base IRRF: 4.573,37

Empr.: 7239 APARECIDA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 152.070.968-42 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.516,27 P	998	I.N.S.S.		7,50	34,96 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	394,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	900,88 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 935,84 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.593,07
NF: 0 Base INSS: 251,67 Excedente INSS: 6.277,24 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 6.493,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2023 a 04/06/2023

Empr.: 7240 APARECIDO MANOEL MORAES Situação: Trabalhando CPF: 013.999.978-74 Adm: 08/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 585 PINTOR C.B.O: 716610 Filial: 1 Salário: 2.738,42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.738,42 P	998	I.N.S.S.		8,66	251,38 D
342	TRIENIO	2,00	164,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,45 D

ND: 0 Proventos: 2.902,73 Descontos: 291,83 Informativa: 232,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.610,90
NF: 0 Base INSS: 2.902,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.902,73 Valor FGTS: 232,21 Base IRRF: 2.651,35

Empr.: 7242 BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE Situação: Trabalhando CPF: 454.136.348-89 Adm: 09/03/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7707 BEATRIZ MARTINS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 326.720.538-71 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	202,40 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/06/2023 a 12/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/06/2023 a 27/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7803 BEATRIZ PENHA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 461.544.068-51 Adm: 02/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	7,68	115,33 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	113,30	113,30 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
				359	VALE TRANSPORTE VALOR	6,79	6,79 D

ND:	0	Proventos:	1.614,80	Descontos:	215,32	Informativa:	120,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.399,48
NF:	0	Base INSS:	1.501,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.501,50	Valor FGTS:	120,12	Base IRRF:	1.386,17

Empr.: 7245 BIANCA VERISSIMO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 451.355.368-50 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.	10,09	448,86 D
21	AUXILIO CRECHE	260,15	260,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	248,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.709,87	Descontos:	697,32	Informativa:	355,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.012,55
NF:	1	Base INSS:	4.449,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.449,72	Valor FGTS:	355,97	Base IRRF:	4.000,86

Empr.: 7249 BRUNA ROCHA BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 389.559.378-81 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,89	419,49 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	207,86 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	28,10 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,05 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,45	182,67 P				

ND:	0	Proventos:	4.239,88	Descontos:	796,40	Informativa:	339,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.443,48
NF:	0	Base INSS:	4.239,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.239,88	Valor FGTS:	339,19	Base IRRF:	3.820,39

Empr.: 7250 BRUNO MARQUES HONORIO Situação: Trabalhando CPF: 333.396.228-41 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 572 ENG. DE MANUTENCAO C.B.O: 313115 Filial: 1 Salário: 11.586,67

8781	DIAS NORMAIS	30,00	11.586,67 P	998	I.N.S.S.	7,57	876,95 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.060,21 D

ND:	0	Proventos:	11.586,67	Descontos:	2.937,16	Informativa:	926,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.649,51
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	4.079,18	Base FGTS:	11.586,67	Valor FGTS:	926,93	Base IRRF:	10.709,72

Empr.: 7807 BRUNO ROCHA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 364.020.218-06 Adm: 06/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 200,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 2.719,00

8781	DIAS NORMAIS	25,00	2.265,83 P	998	I.N.S.S.	8,13	184,12 D

ND:	0	Proventos:	2.265,83	Descontos:	184,12	Informativa:	181,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.081,71
NF:	0	Base INSS:	2.265,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.265,83	Valor FGTS:	181,26	Base IRRF:	2.081,71

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7804 CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 433.187.248-31 Adm: 02/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.574,14 P	998	I.N.S.S.		7,92	144,97 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	147,70	147,70 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	97,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	35,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	61,14	221,25 P					

ND:	0	Proventos:	1.978,49	Descontos:	242,68	Informativa:	146,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.735,81
NF:	0	Base INSS:	1.830,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.830,79	Valor FGTS:	146,46	Base IRRF:	1.685,82

Empr.: 7252 CAMILA AGOSTINHO LUZ Situação: Trabalhando CPF: 347.405.688-37 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
21	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND:	0	Proventos:	6.853,86	Descontos:	1.380,20	Informativa:	508,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.473,66
NF:	2	Base INSS:	6.351,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.351,60	Valor FGTS:	508,12	Base IRRF:	5.636,47

Empr.: 7256 CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 151.726.998-99 Adm: 04/08/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,49	876,95 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	973,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	147,28 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,77	957,29 P					

ND:	0	Proventos:	7.633,48	Descontos:	1.850,04	Informativa:	610,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.783,44
NF:	0	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	125,99	Base FGTS:	7.633,48	Valor FGTS:	610,67	Base IRRF:	6.756,53

Empr.: 7816 CAROLINE CHAVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 505.439.148-79 Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.921,75 P	998	I.N.S.S.		8,05	167,41 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	40,00	40,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR		2,40	2,40 D

ND:	0	Proventos:	2.120,15	Descontos:	361,98	Informativa:	166,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.758,17
NF:	0	Base INSS:	2.080,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.080,15	Valor FGTS:	166,41	Base IRRF:	1.912,74

Empr.: 7259 CASSIANO MOREIRA BARBOSA Situação: Trabalhando CPF: 181.804.898-17 Adm: 02/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.		6,49	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	2.018,28 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	419,76 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	2.071,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,43	2.728,45 P					

ND:	0	Proventos:	13.505,66	Descontos:	4.966,72	Informativa:	1080,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	8.538,94
NF:	2	Base INSS:	7.507,49	Excedente INSS:	5.998,17	Base FGTS:	13.505,66	Valor FGTS:	1.080,45	Base IRRF:	10.557,22

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7260 CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 388.479.655-00 Adm: 14/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,21	468,38 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	275,44 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	136,82 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,43	889,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.589,12 Descontos: 743,82 Informativa: 367,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.845,30
NF: 0 Base INSS: 4.589,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.589,12 Valor FGTS: 367,12 Base IRRF: 4.120,74

Empr.: 7263 CELIA MARIA DA SILVA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.273.548-79 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2023 a 19/06/2023

Empr.: 7264 CELIA REGINA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 161.169.158-33 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 1.513,71 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.192,51
NF: 0 Base INSS: 6.706,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 5.941,45

Empr.: 7265 CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 319.572.258-58 Adm: 07/01/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,35 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,99 D
342	TRIENIO	3,00	254,11 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 3.370,94 Descontos: 493,74 Informativa: 246,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,20
NF: 0 Base INSS: 3.077,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.077,52 Valor FGTS: 246,20 Base IRRF: 2.805,17

Empr.: 7267 CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO Situação: Doença CPF: 345.345.258-50 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.991,26 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.991,26 D

ND: 0 Proventos: 1.991,26 Descontos: 1.991,26 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 24/02/2022 a 00/00/0000

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7270 CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 224.735.978-71 Adm: 01/09/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,26	715,13 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	665,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.351,60 Descontos: 1.380,20 Informativa: 508,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.971,40
NF: 1 Base INSS: 6.351,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.351,60 Valor FGTS: 508,12 Base IRRF: 5.636,47

Empr.: 7273 CLAUDOMIRO PIMENTA Situação: Trabalhando CPF: 103.087.608-83 Adm: 05/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	6,00	587,05 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		9,00	960,54 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	9,00	880,58 P	998	I.N.S.S.		7,50	84,19 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.467,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	39,55 D
342	TRIENIO	3,00	264,17 P					
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	0,76 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	36,43 P					
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	1,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	52,80 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	79,20 P					
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,43	182,14 P					

ND: 0 Proventos: 3.684,02 Descontos: 1.084,28 Informativa: 217,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.599,74
NF: 0 Base INSS: 1.122,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.723,48 Valor FGTS: 217,87 Base IRRF: 2.639,29
Doença período superior a 15 dias: 07/06/2023 a 16/07/2023

Empr.: 7275 CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 015.397.815-50 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 4.245,92 Descontos: 661,45 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.584,47
NF: 2 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7779 CLEONICE GOMES DA MATA Situação: Trabalhando CPF: 230.152.898-70 Adm: 12/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		10,30	484,17 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	297,25 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	282,11 D

ND: 0 Proventos: 4.701,88 Descontos: 1.063,53 Informativa: 376,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.638,35
NF: 0 Base INSS: 4.701,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.701,88 Valor FGTS: 376,15 Base IRRF: 4.217,71

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7277 CREUNICE DE SOUZA COELHO Situação: Trabalhando CPF: 146.636.288-00 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,15	459,06 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	262,56 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,27 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	95,91 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,36	767,31 P					

ND: 0 Proventos: 4.522,57 Descontos: 721,62 Informativa: 361,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.800,95
NF: 0 Base INSS: 4.522,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.522,57 Valor FGTS: 361,80 Base IRRF: 4.063,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/06/2023 a 25/06/2023

Empr.: 7278 CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 367.144.318-99 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,96	428,69 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	220,58 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	96,77 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,29	741,94 P					

ND: 0 Proventos: 4.305,62 Descontos: 841,44 Informativa: 344,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.464,18
NF: 1 Base INSS: 4.305,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.305,62 Valor FGTS: 344,44 Base IRRF: 3.876,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/05/2023 a 04/06/2023

Empr.: 7826 CRISTIANE RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 112.261.818-21 Adm: 14/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	17,00	3.349,16 P	998	I.N.S.S.	9,23	322,90 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	75,21 D	

ND: 0 Proventos: 3.498,76 Descontos: 398,11 Informativa: 279,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.100,65
NF: 0 Base INSS: 3.498,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.498,76 Valor FGTS: 279,90 Base IRRF: 2.970,76

Empr.: 7281 CRISTIANO DE SOUZA PESSOA Situação: Trabalhando CPF: 292.303.088-54 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.698,28 P	998	I.N.S.S.	10,72	568,67 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	127,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	417,66 D	
342	TRIENIO	3,00	344,32 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,09 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	120,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	82,82	751,09 P					

ND: 0 Proventos: 5.305,48 Descontos: 986,33 Informativa: 424,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.319,15
NF: 4 Base INSS: 5.305,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.305,48 Valor FGTS: 424,43 Base IRRF: 4.736,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2023 a 20/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7283 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 345.043.808-54 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 3 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7286 DAIANE PEREIRA DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 356.521.538-06 Adm: 01/02/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,21	204,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	13,52 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	1,00	46,60 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,04 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	65,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	141,29	567,82 P				

ND: 0 Proventos: 2.790,68 Descontos: 218,47 Informativa: 199,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.572,21
NF: 3 Base INSS: 2.497,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.497,26 Valor FGTS: 199,78 Base IRRF: 2.292,31
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2023 a 04/06/2023

Empr.: 7290 DANIELA SANTOS BAZEI Situação: Demitido CPF: 384.117.638-03 Adm: 01/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	139,52 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.561,69 D
342	TRIENIO	1,00	4,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	11,43 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.744,05 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,96	151,77 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	162,32 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	31,74 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.185,72 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.046,43 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.539,55 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	10,84 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	97,39 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	43,36 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	389,57 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	384,89 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 9.756,63 Descontos: 9.756,63 Informativa: 164,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.058,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.058,88 Valor FGTS: 164,70 Base IRRF: 1.895,68
DEMITIDO EM 01/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7291 DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA Situação: Trabalhando CPF: 353.489.708-08 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.008,31

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.008,31 P	998	I.N.S.S.	11,30	729,26 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	688,95 D
342	TRIENIO	1,00	180,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.703,69 Descontos: 1.418,21 Informativa: 516,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.285,48
NF: 3 Base INSS: 6.452,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.452,56 Valor FGTS: 516,20 Base IRRF: 5.723,30

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7295 DARLENE DOURADO SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 094.100.058-33 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,33	490,32 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	305,77 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,17 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,16	880,46 P				

ND: 0 Proventos: 4.745,86 Descontos: 796,09 Informativa: 379,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.949,77
NF: 0 Base INSS: 4.745,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.745,86 Valor FGTS: 379,66 Base IRRF: 4.255,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2023 a 12/06/2023

Empr.: 7296 DAYANA APARECIDA CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 308.919.478-33 Adm: 07/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.028,51 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	11,00	1.174,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	96,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.952,50 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.483,22
NF: 1 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/05/2023 a 11/06/2023

Empr.: 7297 DAYANNE MARIM MOTA Situação: Trabalhando CPF: 423.834.798-61 Adm: 13/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 973 ANALISTA DE GESTAO DE PESSOAS PL C.B.O: 252405 Filial: 1 Salário: 4.955,20

8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.790,03 P	998	I.N.S.S.	10,49	519,63 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	165,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	346,27 D

ND: 0 Proventos: 4.955,20 Descontos: 865,90 Informativa: 396,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.089,30
NF: 0 Base INSS: 4.955,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.955,20 Valor FGTS: 396,41 Base IRRF: 4.435,57
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/06/2023 a 15/06/2023

Empr.: 7298 DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 085.752.718-57 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 0 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7299 DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 400.236.378-38 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.110,70 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.873,75
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7300 DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 369.038.668-33 Adm: 08/08/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5024 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
342	TRIENIO	3,00	139,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.957,08	Descontos:	249,53	Informativa:	156,56	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.707,55
NF:	1	Base INSS:	1.957,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.957,08	Valor FGTS:	156,56	Base IRRF:	1.800,75

Empr.: 7302 DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 225.133.178-66 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND:	0	Proventos:	1.553,28	Descontos:	213,19	Informativa:	124,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.340,09
NF:	0	Base INSS:	1.553,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.553,28	Valor FGTS:	124,26	Base IRRF:	1.433,29

Empr.: 7305 DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO Situação: Trabalhando CPF: 222.437.708-81 Adm: 01/11/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	4,00	427,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.425,72 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	812	INSS FERIAS	10,34	425,72 D
807	VANTAGENS FERIAS	312,08	312,08 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,90 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.029,31 P	998	I.N.S.S.	7,50	41,87 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.775,86 P	942	IRRF FERIAS	22,50	265,81 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				

ND:	0	Proventos:	4.675,59	Descontos:	4.172,02	Informativa:	374,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	503,57
NF:	3	Base INSS:	4.675,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.675,59	Valor FGTS:	374,04	Base IRRF:	503,57

FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.: 7306 DIANA CECILIA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 316.943.598-16 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 992 FISIOTERAPEUTA COORDENADOR C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 5.056,33

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.056,33 P	998	I.N.S.S.	8,22	365,22 D
342	TRIENIO	3,00	455,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	602,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	5.775,40	Descontos:	968,06	Informativa:	462,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.807,34
NF:	0	Base INSS:	2.610,63	Excedente INSS:	3.164,77	Base FGTS:	5.775,40	Valor FGTS:	462,03	Base IRRF:	5.410,18

Empr.: 7308 DIOGO FERREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 226.470.008-40 Adm: 13/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,60 D
342	TRIENIO	3,00	376,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	4.826,43	Descontos:	822,96	Informativa:	386,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.003,47
NF:	0	Base INSS:	4.826,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.826,43	Valor FGTS:	386,11	Base IRRF:	4.324,83

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7310 DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 227.953.058-95 Adm: 05/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,25	475,37 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	285,10 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	117,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	99,43	766,03 P				

ND: 0 Proventos: 4.639,05 Descontos: 760,47 Informativa: 371,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.878,58
NF: 0 Base INSS: 4.639,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.639,05 Valor FGTS: 371,12 Base IRRF: 4.163,68

Empr.: 7830 DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA Situação: Trabalhando CPF: 262.568.988-93 Adm: 23/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,00

8781	DIAS NORMAIS	8,00	1.576,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	128,37 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,40 P				

ND: 0 Proventos: 1.646,40 Descontos: 128,37 Informativa: 131,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,03
NF: 0 Base INSS: 1.646,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,40 Valor FGTS: 131,71 Base IRRF: 1.118,40

Empr.: 7311 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.780.868-00 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,46	513,89 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	338,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	154,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,53	897,78 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	106,70	106,70 P				

ND: 0 Proventos: 4.914,19 Descontos: 852,23 Informativa: 393,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.061,96
NF: 0 Base INSS: 4.914,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.914,19 Valor FGTS: 393,13 Base IRRF: 4.400,30

Empr.: 7312 EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 353.111.298-83 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 637,24 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.925,76
NF: 3 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2023 a 24/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7313 EDIM JOSE DE MORAIS Situação: Trabalhando CPF: 101.633.988-79 Adm: 02/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.629,72 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	108,36 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	93,92 P	812	INSS FERIAS	9,43	11,68 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,85 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	29,61	29,61 P	998	I.N.S.S.	10,24	474,73 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	88,82	88,82 P	942	IRRF FERIAS	15,00	5,19 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,25 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	64,16 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,31 P				
8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	40,99	384,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.759,69 Descontos: 862,06 Informativa: 380,77 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.897,63
NF: 2 Base INSS: 4.759,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.759,69 Valor FGTS: 380,76 Base IRRF: 4.035,45

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/06/2023 a 02/06/2023

FERIAS DE 03/05/2023 - 01/06/2023

Empr.: 7314 EDIVANIA MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.788-46 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42 P	998	I.N.S.S.	8,18	197,53 D
342	TRIENIO	3,00	146,56 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	97,71 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	85,31 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	153,23	554,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.414,79 Descontos: 295,24 Informativa: 193,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.119,55
NF: 1 Base INSS: 2.414,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.414,79 Valor FGTS: 193,18 Base IRRF: 2.217,26

Empr.: 7316 EDNA PEDRO GOMES Situação: Trabalhando CPF: 148.915.558-90 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,44 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	176,12 D

ND: 0 Proventos: 3.199,25 Descontos: 529,52 Informativa: 255,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.669,73
NF: 0 Base INSS: 3.199,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.199,25 Valor FGTS: 255,94 Base IRRF: 2.912,29

Empr.: 7317 EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO Situação: Trabalhando CPF: 153.207.058-67 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,96	152,14 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.910,48 Descontos: 245,34 Informativa: 152,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,14
NF: 1 Base INSS: 1.910,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.910,48 Valor FGTS: 152,83 Base IRRF: 1.758,34

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7320 ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS Situação: Trabalhando CPF: 133.196.348-60 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,12	454,40 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,12 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,11 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	113,59 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	908,68 P				

ND: 0 Proventos: 4.489,29 Descontos: 710,52 Informativa: 359,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.778,77
NF: 0 Base INSS: 4.489,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.489,29 Valor FGTS: 359,14 Base IRRF: 4.034,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2023 a 19/06/2023

Empr.: 7321 ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 324.490.798-90 Adm: 13/02/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.882,23 P	998	I.N.S.S.	9,02	293,05 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	99,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,14 D
342	TRIENIO	3,00	268,35 P				

ND: 0 Proventos: 3.249,97 Descontos: 366,19 Informativa: 259,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.883,78
NF: 0 Base INSS: 3.249,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.249,97 Valor FGTS: 259,99 Base IRRF: 2.956,92
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2023 a 05/06/2023

Empr.: 7322 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 271.337.118-00 Adm: 08/01/2007
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 74 SUPERV. ADM C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 8.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00 P	998	I.N.S.S.	9,53	876,95 D
342	TRIENIO	5,00	1.200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.403,88 D

ND: 0 Proventos: 9.200,00 Descontos: 2.280,83 Informativa: 736,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.919,17
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.692,51 Base FGTS: 9.200,00 Valor FGTS: 736,00 Base IRRF: 8.323,05

Empr.: 7326 ELIANA AMORIM ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 480.326.465-15 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2023 a 21/06/2023

Empr.: 7328 ELIANA FERREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 014.800.425-36 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7329 ELIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 254.183.718-60 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	192,17	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.238,23
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7330 ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 278.383.308-58 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	24,00	7.408,04 P	998	I.N.S.S.	8,47	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	1.852,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.722,18 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P				
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 10.608,58 Descontos: 2.599,13 Informativa: 828,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.009,45
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.849,96 Base FGTS: 10.357,45 Valor FGTS: 828,59 Base IRRF: 9.480,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2023 a 24/06/2023

Empr.: 7331 ELIANE DAS VIRGENS SPINA Situação: Trabalhando CPF: 155.660.748-20 Adm: 04/10/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,49	520,88 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	348,01 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	161,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,00	1.047,78 P				

ND: 0 Proventos: 4.964,15 Descontos: 868,89 Informativa: 397,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.095,26
NF: 3 Base INSS: 4.964,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.964,15 Valor FGTS: 397,13 Base IRRF: 4.443,27

Empr.: 7333 ELIETE DE CARVALHO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 153.677.818-45 Adm: 21/06/2001
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 200,00
Cargo: 993 GERENTE DE NUTRICAO C.B.O: 131210 Filial: 1 Salário: 8.243,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.243,30 P	998	I.N.S.S.	8,79	876,95 D
342	TRIENIO	7,00	1.731,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.616,84 D

ND: 0 Proventos: 9.974,39 Descontos: 2.493,79 Informativa: 797,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.480,60
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.466,90 Base FGTS: 9.974,39 Valor FGTS: 797,95 Base IRRF: 9.097,44

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7334 ELISA MARIA BEIRAO Situação: Demitido CPF: 166.114.648-16 Adm: 12/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 987 DIRETOR CLINICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 13.889,25

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	462,98 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	44.309,38 D
342	TRIENIO	1,00	13,89 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	35,76 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	5.787,19 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	11,08	660,42 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	173,62 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	572,65 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	13.889,25 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	121,30 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	11.574,38 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	4.768,64 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	347,23 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	416,68 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	3.973,87 P				
9591	AVISO PREVIO	9,00	4.166,78 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	125,00 P				

ND: 0 Proventos: 45.699,51 Descontos: 45.699,51 Informativa: 33406,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 6.437,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 10.729,46 Valor FGTS: 33.406,40 Base IRRF: 5.741,50
DEMITIDO EM 01/06/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 7805 ELIZABETE DA PENHA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 128.447.698-70 Adm: 05/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 61 ASSIST. SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 4.604,82

8781	DIAS NORMAIS	26,00	3.990,84 P	998	I.N.S.S.	9,87	416,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,94 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	276,29 D

ND: 0 Proventos: 4.219,64 Descontos: 896,88 Informativa: 337,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.322,76
NF: 0 Base INSS: 4.219,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.219,64 Valor FGTS: 337,57 Base IRRF: 3.802,99

Empr.: 7340 ELIZANGELA SILVA ANTONIO Situação: Trabalhando CPF: 263.614.228-28 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,68	389,98 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,47 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.029,11 Descontos: 565,45 Informativa: 322,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.463,66
NF: 1 Base INSS: 4.029,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.029,11 Valor FGTS: 322,32 Base IRRF: 3.639,13

Empr.: 7341 ELTON ELIEL SANTIAGO Situação: Trabalhando CPF: 298.849.288-35 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	4,00	375,67 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.779,26 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	812	INSS FERIAS	10,76	500,97 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,29 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	40,43 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.050,01	1.050,01 P	998	I.N.S.S.	7,50	73,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.163,97 P	942	IRRF FERIAS	27,50	375,64 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.441,89 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	150,27 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	29,48	276,87 P				

ND: 0 Proventos: 5.635,50 Descontos: 4.769,77 Informativa: 450,84 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 865,73
NF: 0 Base INSS: 5.635,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.635,50 Valor FGTS: 450,83 Base IRRF: 865,73
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7342 ELZA LEAL FERREIRA AMARO Situação: Trabalhando CPF: 831.362.313-68 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,41	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	201,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	987,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,52	1.310,60 P				

ND: 0 Proventos: 7.686,52 Descontos: 1.864,62 Informativa: 614,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.821,90
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 179,03 Base FGTS: 7.686,52 Valor FGTS: 614,92 Base IRRF: 6.809,57

Empr.: 7736 ERICA CRISTIANE BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 311.266.358-63 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 220,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.383,06

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,06 P	998	I.N.S.S.	10,03	439,53 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,56 D

ND: 0 Proventos: 4.383,06 Descontos: 675,09 Informativa: 350,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.707,97
NF: 0 Base INSS: 4.383,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.383,06 Valor FGTS: 350,64 Base IRRF: 3.943,53

Empr.: 7343 ERIKA ALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 370.147.648-96 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.449,73 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	103,55 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.110,70 Descontos: 236,95 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.873,75
NF: 0 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2023 a 23/06/2023

Empr.: 7348 EVELIZE APARECIDA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 235.688.268-52 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7349 EVERALDO DE JESUS Situação: Trabalhando CPF: 285.447.065-68 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,19 D
342	TRIENIO	3,00	252,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,19 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.326,14 Descontos: 385,38 Informativa: 266,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.940,76
NF: 0 Base INSS: 3.326,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.326,14 Valor FGTS: 266,09 Base IRRF: 3.023,95

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7350 FABIANA AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 377.944.218-37 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2023 a 28/06/2023

Empr.: 7809 FABIANE LESSA DE BRITO Situação: Trabalhando CPF: 787.893.975-68 Adm: 01/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 220,00
Cargo: 651 ENFERMEIRA QUALIDADE C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 7.960,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.960,00 P	998	I.N.S.S.	10,66	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.135,48 D

ND: 0 Proventos: 8.224,00 Descontos: 2.012,43 Informativa: 657,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.211,57
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 716,51 Base FGTS: 8.224,00 Valor FGTS: 657,92 Base IRRF: 7.347,05

Empr.: 7781 FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDE Situação: Trabalhando CPF: 289.949.178-45 Adm: 13/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7733 FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQU Situação: Demitido CPF: 263.719.578-99 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 999 DIRETOR ASSISTENCIAL C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 12.500,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	416,67 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	31,00	6.492,78 D
245	AJUDA DE CUSTO	66,67	66,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	31,25 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	2.083,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,05	168,69 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	2,00	11,11 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	105,99 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	2.083,33 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	11,11 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	698,15 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.428,34 P				

ND: 0 Proventos: 6.798,71 Descontos: 6.798,71 Informativa: 200,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.511,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,11 Valor FGTS: 200,88 Base IRRF: 2.311,17
DEMITIDO EM 01/06/2023 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7354 FABRICIO DA SILVA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 358.450.878-99 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	998	I.N.S.S.	10,12	454,88 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,78 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	138,35 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,85	830,09 P				

ND: 0 Proventos: 4.706,21 Descontos: 925,18 Informativa: 359,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.781,03
NF: 0 Base INSS: 4.492,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.492,69 Valor FGTS: 359,41 Base IRRF: 4.037,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/06/2023 a 10/06/2023

Empr.: 7359 FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS Situação: Trabalhando CPF: 468.578.438-30 Adm: 01/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,19	316,74 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	99,21 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.554,20 Descontos: 522,71 Informativa: 275,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.031,49
NF: 0 Base INSS: 3.447,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.447,44 Valor FGTS: 275,79 Base IRRF: 3.130,70
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2023 a 17/06/2023

Empr.: 7364 FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA Situação: Trabalhando CPF: 380.834.088-67 Adm: 02/07/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.	9,05	296,92 D
342	TRIENIO	1,00	87,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.282,28 Descontos: 374,32 Informativa: 262,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.907,96
NF: 0 Base INSS: 3.282,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.282,28 Valor FGTS: 262,58 Base IRRF: 2.985,36

Empr.: 7365 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 148.958.218-54 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	4,00	788,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.537,17 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	812	INSS FERIAS	10,36	760,02 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3,47	3,47 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.042,43 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	10,41	10,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,64 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	189,99 P				
807	VANTAGENS FERIAS	382,47	382,47 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.834,90 P				
8783	DIAS FERIAS	26,00	5.122,25 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	760,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	43,14	569,97 P				

ND: 0 Proventos: 9.874,03 Descontos: 7.370,26 Informativa: 729,12 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 2.503,77
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 9.114,01 Base FGTS: 9.114,01 Valor FGTS: 729,11 Base IRRF: 2.520,53
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7367 FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 552.865.183-20 Adm: 17/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/06/2023 a 02/06/2023

Empr.: 7368 FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA S Situação: Trabalhando CPF: 169.383.098-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 1 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7372 GABRIELLA PEREIRA DUTRA Situação: Demitido CPF: 517.420.068-92 Adm: 01/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 200,00
Cargo: 981 AUXILIAR DE CONTABILIDADE C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.719,98

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	272,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.741,46 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	11,00	997,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	99,39 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.133,33 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	84,99 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	2.719,98 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	158,54 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	906,66 P				
354	BANCO DE HORAS	2,25	55,08 P				

ND: 0 Proventos: 6.084,38 Descontos: 6.084,38 Informativa: 196,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 2.457,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.457,74 Valor FGTS: 196,61 Base IRRF: 2.273,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/06/2023 a 08/06/2023
DEMITIDO EM 14/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7373 GENILSON COSTA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 633.195.432-53 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.466,76 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	708,49 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	246,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,57	1.599,42 P				

ND: 0 Proventos: 8.551,70 Descontos: 2.175,25 Informativa: 684,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.376,45
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.551,70 Base FGTS: 8.551,70 Valor FGTS: 684,13 Base IRRF: 7.843,21

Empr.: 7375 GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 143.429.778-00 Adm: 04/05/2015
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,52	369,84 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	156,91 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				

ND: 0 Proventos: 3.885,24 Descontos: 526,75 Informativa: 310,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.358,49
NF: 0 Base INSS: 3.885,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.885,24 Valor FGTS: 310,81 Base IRRF: 3.515,40

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7381 GISELDA SANTOS SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 296.978.288-06 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,31	486,27 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	300,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	128,23 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,19	833,52 P				

ND: 0 Proventos: 4.716,92 Descontos: 786,44 Informativa: 377,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.930,48
NF: 0 Base INSS: 4.716,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.716,92 Valor FGTS: 377,35 Base IRRF: 4.230,65

Empr.: 7382 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ Situação: Trabalhando CPF: 325.633.038-00 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	998	I.N.S.S.	8,67	252,10 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 292,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.615,79
NF: 2 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7383 GISLAINE BENTO DE MELO Situação: Licença maternidade CPF: 381.116.948-30 Adm: 20/06/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.817,28 Descontos: 143,75 Informativa: 145,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.673,53
NF: 1 Base INSS: 1.817,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.817,28 Valor FGTS: 145,38 Base IRRF: 1.673,53
Licença maternidade: 02/04/2023 a 30/07/2023

Empr.: 7384 GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO Situação: Férias CPF: 343.567.008-80 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

342	TRIENIO	3,00	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.123,75 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,53	2,53 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	7,59	7,59 P	812	INSS FERIAS	10,52	526,87 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	28,12 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.251,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,44 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.202,91 P	942	IRRF FERIAS	22,50	356,27 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,86	561,29 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	320,29 D

ND: 0 Proventos: 5.866,56 Descontos: 5.494,50 Informativa: 435,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 372,06
NF: 1 Base INSS: 5.439,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.439,51 Valor FGTS: 435,15 Base IRRF: 361,94
FERIAS DE 01/06/2023 - 30/06/2023

Empr.: 7386 GLEIZE SOUZA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 445.224.218-93 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
21	AUXILIO CRECHE	586,84	586,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 4.149,84 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.704,77
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7388 GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 290.893.088-90 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,66	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	942,83 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	156,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,02	1.015,60 P				

ND: 0 Proventos: 7.523,45 Descontos: 1.819,78 Informativa: 601,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.703,67
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 15,96 Base FGTS: 7.523,45 Valor FGTS: 601,87 Base IRRF: 6.646,50

Empr.: 7713 GUILHERME ROSSINI NEUMANN Situação: Trabalhando CPF: 525.997.678-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7392 GUILHERME ZWICKER DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 792.346.231-34 Adm: 03/05/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 30,00
Cargo: 994 MEDICO COORDENADOR C.B.O: 225125 Filial: 1 Salário: 2.777,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.777,85 P	998	I.N.S.S.	8,71	256,39 D
342	TRIENIO	2,00	166,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,21 D

ND: 0 Proventos: 2.944,52 Descontos: 299,60 Informativa: 235,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.644,92
NF: 0 Base INSS: 2.944,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.944,52 Valor FGTS: 235,56 Base IRRF: 2.688,13

Empr.: 7393 HELENA MAROCA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 256.707.658-18 Adm: 03/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,29	483,54 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	296,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,25 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,61	983,14 P				

ND: 0 Proventos: 4.697,39 Descontos: 779,93 Informativa: 375,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.917,46
NF: 0 Base INSS: 4.697,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.697,39 Valor FGTS: 375,79 Base IRRF: 4.213,85

Empr.: 7394 HELENA OLIVEIRA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 143.518.298-77 Adm: 13/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 2 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7399 HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 327.598.228-18 Adm: 17/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,28	481,06 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	292,96 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	123,27 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	801,24 P				

ND: 0 Proventos: 4.679,68 Descontos: 774,02 Informativa: 374,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.905,66
NF: 0 Base INSS: 4.679,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.679,68 Valor FGTS: 374,37 Base IRRF: 4.198,62

Empr.: 7400 IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 296.737.588-83 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,97	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.073,18 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	502,28	502,28 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	243,09 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,16	1.580,07 P				

ND: 0 Proventos: 8.750,86 Descontos: 1.950,13 Informativa: 639,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.800,73
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 489,96 Base FGTS: 7.997,45 Valor FGTS: 639,79 Base IRRF: 7.120,50

Empr.: 7403 IONE MARTINS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 224.757.928-09 Adm: 05/04/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.746,75

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.746,75 P	998	I.N.S.S.	10,96	876,95 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	2.253,25	2.253,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.073,88 D

ND: 0 Proventos: 8.000,00 Descontos: 1.950,83 Informativa: 640,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.049,17
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 492,51 Base FGTS: 8.000,00 Valor FGTS: 640,00 Base IRRF: 7.123,05

Empr.: 7824 ISABELLE OLIVEIRA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 510.823.118-04 Adm: 14/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	17,00	2.167,96 P	998	I.N.S.S.	8,86	273,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	90,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	33,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	149,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	76,52	676,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.083,69 Descontos: 306,37 Informativa: 246,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.777,32
NF: 0 Base INSS: 3.083,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.083,69 Valor FGTS: 246,69 Base IRRF: 2.555,69

Empr.: 7416 JANETE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Doença CPF: 153.920.858-30 Adm: 09/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	5.910,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.174,29 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 6.174,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 15/11/2022 a 22/07/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7418 JAQUELINE LIMA VIANA Situação: Trabalhando CPF: 366.359.318-56 Adm: 03/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	10,00	517,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.355,87 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	812	INSS FERIAS	7,80	129,31 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,92	0,92 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,34 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	2,76	2,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	61,70 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	16,67 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
807	VANTAGENS FERIAS	207,07	207,07 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	414,20 P				
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.035,52 P				
810	VANTAGENS ABONO	103,53	103,53 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	207,10 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,38	1,38 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	0,46	0,46 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	517,76 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	41,14	150,05 P				

ND: 0 Proventos: 3.309,78 Descontos: 2.652,42 Informativa: 198,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 657,36
NF: 2 Base INSS: 2.479,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.479,55 Valor FGTS: 198,36 Base IRRF: 745,04
FERIAS DE 01/06/2023 - 20/06/2023

Empr.: 7725 JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 358.471.868-60 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,96	876,95 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	238,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.074,05 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	236,41	1.552,50 P				
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	35,00	35,00 P				

ND: 0 Proventos: 8.000,64 Descontos: 1.951,00 Informativa: 640,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.049,64
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 493,15 Base FGTS: 8.000,64 Valor FGTS: 640,05 Base IRRF: 7.123,69

Empr.: 7419 JEFERSON DE CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: 215.498.248-48 Adm: 05/04/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,97	431,20 D
342	TRIENIO	2,00	169,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,05 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	27,99 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	19,37	181,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.323,54 Descontos: 655,25 Informativa: 345,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.668,29
NF: 2 Base INSS: 4.323,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.323,54 Valor FGTS: 345,88 Base IRRF: 3.892,34

Empr.: 7798 JESSICA AMANDA POLASTRI Situação: Trabalhando CPF: 444.392.788-33 Adm: 11/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 220,00
Cargo: 948 ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.500,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.500,00 P	998	I.N.S.S.	9,49	366,69 D
245	AJUDA DE CUSTO	25,00	25,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,02 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,99 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	1,38 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	9,60	305,45 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	1,41	8,97 P				
242	REEMBOLSO DESP PAGO	1.193,21	1.193,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.081,00 Descontos: 520,71 Informativa: 309,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.560,29
NF: 0 Base INSS: 3.862,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.862,79 Valor FGTS: 309,02 Base IRRF: 3.496,10

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7786 JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 558.799.768-58 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 300 AUX. ADM. FARMACIA C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.628,42 P	998	I.N.S.S.			7,78	126,75 D

ND: 0 Proventos: 1.628,42 Descontos: 126,75 Informativa: 130,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.501,67
NF: 0 Base INSS: 1.628,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.628,42 Valor FGTS: 130,27 Base IRRF: 1.501,67

Empr.: 7426 JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 312.237.998-83 Adm: 05/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 990 ESTOQUISTA C.B.O: 414125 Filial: 1 Salário: 1.689,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.689,30 P	998	I.N.S.S.			7,86	136,79 D
342	TRIENIO	1,00	50,68 P						
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P						

ND: 0 Proventos: 1.859,62 Descontos: 136,79 Informativa: 139,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.722,83
NF: 2 Base INSS: 1.739,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.739,98 Valor FGTS: 139,19 Base IRRF: 1.603,19

Empr.: 7427 JOSE RIBAS LOPES Situação: Trabalhando CPF: 062.447.626-06 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,19	464,81 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	146,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	270,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,37	950,47 P						

ND: 0 Proventos: 4.563,61 Descontos: 735,31 Informativa: 365,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.828,30
NF: 0 Base INSS: 4.563,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.563,61 Valor FGTS: 365,08 Base IRRF: 4.098,80

Empr.: 7429 JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALEN Situação: Demitido CPF: 395.769.928-26 Adm: 09/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	854,11 P	51	LIQUIDO RESCISAO			0,00	12.927,13 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	854,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO			7,89	140,32 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO			7,75	122,63 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,36 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO			27,50	413,09 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	24,98 P	8792	DIAS FALTAS			4,00	427,05 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.334,55 P						
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	57,98 P						
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	190,07 P						
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	6.405,82 P						
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	266,91 P						
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.439,38 P						
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	57,98 P						
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	38,01 P						
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	912,34 P						
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	120,97 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	24,57	174,88 P						

ND: 0 Proventos: 14.030,22 Descontos: 14.030,22 Informativa: 268,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 3.361,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.361,76 Valor FGTS: 268,93 Base IRRF: 3.098,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2023 a 06/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2023 a 16/06/2023
DEMITIDO EM 16/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7430 JOYCE CRISTINA DIAS Situação: Trabalhando CPF: 377.210.148-83 Adm: 04/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,17	193,86 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	51,78 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	76,10 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,08	494,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.425,82 Descontos: 245,64 Informativa: 189,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.180,18
NF: 3 Base INSS: 2.374,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,04 Valor FGTS: 189,92 Base IRRF: 2.180,18

Empr.: 7431 JOZANE MARQUES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 455.727.475-72 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,94	426,00 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	98,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	83,64 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%		20,00	731,82 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	70,57	543,69 P					

ND: 0 Proventos: 4.286,41 Descontos: 1.448,88 Informativa: 342,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.837,53
NF: 0 Base INSS: 4.286,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.286,41 Valor FGTS: 342,91 Base IRRF: 3.128,59

Empr.: 7811 JULIA PEREIRA DE SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 537.976.778-80 Adm: 12/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.028,51 P	998	I.N.S.S.		8,10	177,81 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	94,00	94,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR		5,64	5,64 D

ND: 0 Proventos: 2.289,71 Descontos: 375,62 Informativa: 175,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.914,09
NF: 0 Base INSS: 2.195,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.195,71 Valor FGTS: 175,65 Base IRRF: 2.017,90

Empr.: 7435 JULIANA BUENO DIANA Situação: Trabalhando CPF: 351.861.458-40 Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 200,00
Cargo: 979 TECNOLOGO EM SAUDE C.B.O: 131215 Filial: 1 Salário: 9.655,56

8781	DIAS NORMAIS	26,00	8.368,15 P	998	I.N.S.S.		8,82	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	1.287,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.608,82 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P					
342	TRIENIO	1,00	289,67 P					

ND: 0 Proventos: 10.238,65 Descontos: 2.485,77 Informativa: 795,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.752,88
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.437,74 Base FGTS: 9.945,23 Valor FGTS: 795,61 Base IRRF: 9.068,28
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/06/2023 a 04/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2023 a 07/06/2023

Empr.: 7833 JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 381.975.678-75 Adm: 18/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	13,00	2.037,48 P	998	I.N.S.S.		8,03	163,57 D

ND: 0 Proventos: 2.037,48 Descontos: 163,57 Informativa: 162,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.873,91
NF: 0 Base INSS: 2.037,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.037,48 Valor FGTS: 162,99 Base IRRF: 1.509,48

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7436 JULIANA GUARANY SILVA Situação: Trabalhando CPF: 320.871.028-30 Adm: 11/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 142,17 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.657,54
NF: 1 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7437 JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 311.969.988-84 Adm: 06/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.		8,17	193,92 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	76,89 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,58	480,57 P					

ND: 0 Proventos: 2.374,74 Descontos: 287,12 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.087,62
NF: 0 Base INSS: 2.374,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,74 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.180,82
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/06/2023 a 21/06/2023

Empr.: 7827 JULIANA RODRIGUES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 348.701.858-65 Adm: 15/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.708,22 P	998	I.N.S.S.		7,93	146,61 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	144,20	144,20 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	140,80 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR		96,08	96,08 D

ND: 0 Proventos: 1.993,22 Descontos: 434,86 Informativa: 147,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.558,36
NF: 0 Base INSS: 1.849,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.849,02 Valor FGTS: 147,92 Base IRRF: 1.321,02

Empr.: 7438 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA Situação: Trabalhando CPF: 411.374.728-80 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.		11,34	740,55 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	708,02 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	225,37 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	140,20	1.464,90 P					

ND: 0 Proventos: 6.533,21 Descontos: 1.448,57 Informativa: 522,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.084,64
NF: 1 Base INSS: 6.533,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.533,21 Valor FGTS: 522,65 Base IRRF: 5.792,66

Empr.: 7440 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 419.390.628-02 Adm: 08/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/06/2023 a 11/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7442 KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 261.413.728-64 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	24,00	4.728,23 P	998	I.N.S.S.		10,98	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	1.182,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.070,98 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,49 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	204,67 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,46	1.325,78 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	106,91	106,91 P					

ND: 0 Proventos: 7.989,45 Descontos: 1.947,93 Informativa: 639,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.041,52
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 481,96 Base FGTS: 7.989,45 Valor FGTS: 639,15 Base IRRF: 7.112,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/06/2023 a 06/06/2023

Empr.: 7443 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.935.688-79 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.		7,60	107,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	53,28 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERI(	264,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.416,00 Descontos: 160,92 Informativa: 113,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.255,08
NF: 0 Base INSS: 1.416,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.416,00 Valor FGTS: 113,28 Base IRRF: 1.308,36

Empr.: 7445 KEITH PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 391.247.758-27 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		7,80	128,38 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P					
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64 P					

ND: 0 Proventos: 2.059,54 Descontos: 221,58 Informativa: 131,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.837,96
NF: 2 Base INSS: 1.646,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.646,48 Valor FGTS: 131,71 Base IRRF: 1.518,10

Empr.: 7793 KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE Situação: Trabalhando CPF: 333.156.908-98 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 220,00
Cargo: 17 CONTADOR (A) C.B.O: 252210 Filial: 1 Salário: 8.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.000,00 P	998	I.N.S.S.		10,96	876,95 D
245	AJUDA DE CUSTO	25,00	25,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.073,88 D

ND: 0 Proventos: 8.025,00 Descontos: 1.950,83 Informativa: 640,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.074,17
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 492,51 Base FGTS: 8.000,00 Valor FGTS: 640,00 Base IRRF: 7.123,05

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7446 KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 245.785.368-07 Adm: 06/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 980 ASSISTENTE DE SAU C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.023,20

8781	DIAS NORMAIS	11,00	741,84 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.472,47 D
342	TRIENIO	1,00	60,70 P	812	INSS FERIAS		7,91	135,21 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	115,03	115,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	33,45 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	345,07	345,07 P	998	I.N.S.S.		7,54	102,54 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	427,12 P					
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.281,36 P					
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	224,80 P					
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	181,61	181,61 P					
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	60,54	60,54 P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	674,40 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80 P					

ND: 0 Proventos: 4.209,27 Descontos: 2.743,67 Informativa: 245,43 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.465,60
NF: 3 Base INSS: 3.067,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.067,92 Valor FGTS: 245,42 Base IRRF: 763,35
FERIAS DE 31/05/2023 - 19/06/2023

Empr.: 7447 KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 311.828.778-00 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.		8,61	246,72 D
342	TRIENIO	1,00	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	37,89 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	93,20 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.863,88 Descontos: 377,81 Informativa: 229,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.486,07
NF: 2 Base INSS: 2.863,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.863,88 Valor FGTS: 229,11 Base IRRF: 2.617,16

Empr.: 7449 LAURA APARECIDA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 306.478.218-50 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.122,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	867,15 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	788,04 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					
357	REEMBOLSO DIAS FALTAS	1,00	197,01 P					

ND: 0 Proventos: 6.371,30 Descontos: 867,15 Informativa: 509,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.504,15
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.371,30 Base FGTS: 6.371,30 Valor FGTS: 509,70 Base IRRF: 6.371,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/05/2023 a 04/06/2023

Empr.: 7721 LEANDRA DOS SANTOS FELIX Situação: Trabalhando CPF: 307.342.608-65 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7452 LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 343.997.928-84 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,20	467,61 D	
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	274,37 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	123,27 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,00	801,24 P					

ND: 0 Proventos: 4.583,59 Descontos: 741,98 Informativa: 366,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.841,61
NF: 0 Base INSS: 4.583,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.583,59 Valor FGTS: 366,68 Base IRRF: 4.115,98

Empr.: 7453 LEANDRO MOURA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 216.092.248-09 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.989,38 P	998	I.N.S.S.	8,61	457,26 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	213,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	276,63 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	384,94 D	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,12 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	88,72 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,45	739,30 P					

ND: 0 Proventos: 4.583,31 Descontos: 1.118,83 Informativa: 366,66 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.464,48
NF: 3 Base INSS: 1.900,05 Excedente INSS: 2.683,26 Base FGTS: 4.583,31 Valor FGTS: 366,66 Base IRRF: 3.741,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2023 a 18/06/2023

Empr.: 7454 LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 184.646.958-96 Adm: 14/03/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.704,15 P	998	I.N.S.S.	8,22	209,16 D	
342	TRIENIO	1,00	51,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,71 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	69,96 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	102,25 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,98	454,77 P					

ND: 0 Proventos: 2.544,00 Descontos: 328,12 Informativa: 203,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.215,88
NF: 2 Base INSS: 2.544,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.544,00 Valor FGTS: 203,52 Base IRRF: 2.334,84

Empr.: 7825 LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 386.789.498-13 Adm: 14/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	17,00	1.127,83 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,58 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	291,00	291,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,42 D	
				359	VALE TRANSPORTE VALOR	67,67	67,67 D	

ND: 0 Proventos: 1.418,83 Descontos: 271,67 Informativa: 90,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.147,16
NF: 0 Base INSS: 1.127,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.127,83 Valor FGTS: 90,22 Base IRRF: 599,83

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7457 LEONARDO MACEDO DE AQUINO Situação: Trabalhando CPF: 216.789.978-54 Adm: 16/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.397,95 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	51,78 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	155,33 P	998	I.N.S.S.	7,83	132,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	51,78 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND:	0	Proventos:	1.799,68	Descontos:	236,41	Informativa:	135,68	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.563,27
NF:	0	Base INSS:	1.696,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.696,12	Valor FGTS:	135,68	Base IRRF:	1.563,27

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/06/2023 a 05/06/2023

Empr.: 7459 LETICIA PEREIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 548.735.058-28 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,60	107,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIC	264,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.416,00	Descontos:	160,92	Informativa:	113,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.255,08
NF:	0	Base INSS:	1.416,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.416,00	Valor FGTS:	113,28	Base IRRF:	1.308,36

Empr.: 7460 LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM Situação: Trabalhando CPF: 132.150.348-24 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	590,41 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.341,24 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.931,65	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.774,57
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	6.706,22	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.364,98

Empr.: 7461 LILIANE ASSIS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 345.500.308-79 Adm: 20/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,99	433,34 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	131,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	227,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	106,76 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,37	855,84 P				

ND:	0	Proventos:	4.445,62	Descontos:	767,11	Informativa:	347,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.678,51
NF:	0	Base INSS:	4.338,86	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.338,86	Valor FGTS:	347,10	Base IRRF:	3.905,52

Empr.: 7463 LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 052.004.136-48 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	464,32 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	123,23 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	587,55	Informativa:	300,41	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.167,62
NF:	2	Base INSS:	1.817,61	Excedente INSS:	1.937,56	Base FGTS:	3.755,17	Valor FGTS:	300,41	Base IRRF:	3.290,85

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7465 LOURIVANIA SANTOS CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 082.241.274-86 Adm: 04/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/06/2023 a 26/06/2023

Empr.: 7466 LUAN MAGALHAES NEVES Situação: Trabalhando CPF: 509.640.018-29 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.501,50 P	998	I.N.S.S.	8,17	194,94 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	51,78 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,04 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	78,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,01	490,34 P				

ND: 0 Proventos: 2.386,11 Descontos: 288,14 Informativa: 190,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.097,97
NF: 0 Base INSS: 2.386,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.386,11 Valor FGTS: 190,88 Base IRRF: 2.191,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/06/2023 a 13/06/2023

Empr.: 7467 LUCAS LEONARDO CORREA Situação: Trabalhando CPF: 034.715.971-07 Adm: 21/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 4.825,89

8781	DIAS NORMAIS	28,00	4.504,16 P	998	I.N.S.S.	10,39	501,53 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	321,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	321,25 D

ND: 0 Proventos: 4.825,89 Descontos: 822,78 Informativa: 386,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.003,11
NF: 0 Base INSS: 4.825,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.825,89 Valor FGTS: 386,07 Base IRRF: 4.324,36
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/06/2023 a 14/06/2023

Empr.: 7468 LUCAS PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.591.978-09 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.	8,03	164,79 D
342	TRIENIO	1,00	59,74 P				

ND: 0 Proventos: 2.051,00 Descontos: 164,79 Informativa: 164,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.886,21
NF: 0 Base INSS: 2.051,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.051,00 Valor FGTS: 164,08 Base IRRF: 1.886,21

Empr.: 7471 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SA Situação: Trabalhando CPF: 186.706.518-58 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7710 LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 126.354.298-04 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.	10,27	480,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	291,69 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	1,93 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	178,41 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,28	812,57 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	213,31	213,31 P				

ND: 0 Proventos: 4.673,13 Descontos: 964,00 Informativa: 373,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.709,13
NF: 0 Base INSS: 4.673,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.673,13 Valor FGTS: 373,85 Base IRRF: 4.192,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2023 a 21/06/2023

Empr.: 7475 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.653.198-79 Adm: 09/11/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 1 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7477 LUCIENE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 225.244.398-79 Adm: 08/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,18	464,11 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,54 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	132,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	862,88 P				

ND: 0 Proventos: 4.558,63 Descontos: 733,65 Informativa: 364,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.824,98
NF: 0 Base INSS: 4.558,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.558,63 Valor FGTS: 364,69 Base IRRF: 4.094,52

Empr.: 7791 LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 125.605.248-56 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5030 Horas Mês: 180,00
Cargo: 569 ENFERMEIRO(A) CCIH C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.400,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.400,00 P	998	I.N.S.S.	11,39	758,86 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	738,95 D

ND: 0 Proventos: 6.664,00 Descontos: 1.497,81 Informativa: 533,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.166,19
NF: 0 Base INSS: 6.664,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.664,00 Valor FGTS: 533,12 Base IRRF: 5.905,14

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7480 LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 442.063.108-23 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.723,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	108,36 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	812	INSS FERIAS		9,43	11,68 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,70	26,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,86 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	80,11	80,11 P	998	I.N.S.S.		9,65	386,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	31,31 P	942	IRRF FERIAS		15,00	5,19 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	93,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	155,39 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.089,45 P					

ND: 0 Proventos: 4.129,66 Descontos: 673,00 Informativa: 330,37 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 3.456,66
NF: 0 Base INSS: 4.129,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.129,66 Valor FGTS: 330,36 Base IRRF: 3.505,24
FERIAS DE 03/05/2023 - 01/06/2023

Empr.: 7483 LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 296.706.518-83 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,38	499,01 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	317,76 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	140,36 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,42	912,34 P					

ND: 0 Proventos: 4.807,87 Descontos: 1.008,94 Informativa: 384,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.798,93
NF: 1 Base INSS: 4.807,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.807,87 Valor FGTS: 384,62 Base IRRF: 4.308,86

Empr.: 7484 LUIZ CARLOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 166.983.498-01 Adm: 12/11/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.825,81 P	998	I.N.S.S.		9,74	398,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	183,30 D

ND: 0 Proventos: 4.089,81 Descontos: 581,78 Informativa: 327,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.508,03
NF: 1 Base INSS: 4.089,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.089,81 Valor FGTS: 327,18 Base IRRF: 3.691,33

Empr.: 7485 LUZIA PRADO SILVA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 140.884.208-45 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.		11,33	739,95 D
342	TRIENIO	2,00	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	707,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.528,91 Descontos: 1.446,95 Informativa: 522,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.081,96
NF: 0 Base INSS: 6.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.528,91 Valor FGTS: 522,31 Base IRRF: 5.788,96

Empr.: 7486 MAGDA LINA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 322.264.018-14 Adm: 03/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,31	485,84 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	299,57 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	127,82 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	107,84	830,83 P					

ND: 0 Proventos: 4.713,82 Descontos: 785,41 Informativa: 377,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.928,41
NF: 0 Base INSS: 4.713,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.713,82 Valor FGTS: 377,10 Base IRRF: 4.227,98

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7732 MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA Situação: Trabalhando CPF: 358.265.538-55 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.			9,21	876,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.492,99 D

ND: 0 Proventos: 9.524,05 Descontos: 2.369,94 Informativa: 761,92 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.154,11
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.016,56 Base FGTS: 9.524,05 Valor FGTS: 761,92 Base IRRF: 8.647,10

Empr.: 7487 MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO Situação: Trabalhando CPF: 118.821.698-83 Adm: 01/04/2015
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.			7,95	150,46 D
342	TRIENIO	2,00	92,14 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 1.891,85 Descontos: 242,60 Informativa: 151,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.649,25
NF: 0 Base INSS: 1.891,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.891,85 Valor FGTS: 151,34 Base IRRF: 1.741,39

Empr.: 7728 MAGNUS GOMES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 315.000.908-16 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.			10,36	495,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	175,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	312,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,23	903,17 P						
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	234,67	234,67 P						

ND: 0 Proventos: 4.779,80 Descontos: 807,41 Informativa: 382,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.972,39
NF: 0 Base INSS: 4.779,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.779,80 Valor FGTS: 382,38 Base IRRF: 4.284,72

Empr.: 7488 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 030.546.388-80 Adm: 03/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5029 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 3.121,07

8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.144,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	2.582,80 D
342	TRIENIO	4,00	374,53 P	812	INSS FERIAS			8,88	262,12 D
807	VANTAGENS FERIAS	237,20	237,20 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS			0,00	72,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	737,96 P	998	I.N.S.S.			7,70	116,90 D
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.976,68 P	942	IRRF FERIAS			15,00	106,92 D

ND: 0 Proventos: 4.470,76 Descontos: 3.141,53 Informativa: 357,65 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.329,23
NF: 0 Base INSS: 4.470,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.470,76 Valor FGTS: 357,65 Base IRRF: 1.329,23
FERIAS DE 12/06/2023 - 01/07/2023

Empr.: 7489 MARCELO ALVES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 276.643.728-28 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.			9,43	355,00 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	6,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	141,29 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,75	45,45 P						

ND: 0 Proventos: 3.766,27 Descontos: 496,29 Informativa: 301,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.269,98
NF: 0 Base INSS: 3.766,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.766,27 Valor FGTS: 301,30 Base IRRF: 3.411,27

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7491 MARCELO PEREIRA SIMIONI Situação: Trabalhando CPF: 396.890.478-84 Adm: 03/10/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.668,57

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.668,57 P	998	I.N.S.S.		8,67	252,10 D
342	TRIENIO	3,00	240,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	40,85 D

ND: 0 Proventos: 2.908,74 Descontos: 292,95 Informativa: 232,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.615,79
NF: 0 Base INSS: 2.908,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,74 Valor FGTS: 232,69 Base IRRF: 2.656,64

Empr.: 7493 MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 134.596.408-04 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 200,00
Cargo: 985 COORDENADOR DE HOTELARIA C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 7.243,38

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.243,38 P	998	I.N.S.S.		11,11	876,95 D
342	TRIENIO	3,00	651,90 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.045,08 D

ND: 0 Proventos: 7.895,28 Descontos: 1.922,03 Informativa: 631,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.973,25
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 387,79 Base FGTS: 7.895,28 Valor FGTS: 631,62 Base IRRF: 7.018,33

Empr.: 7712 MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 335.746.658-90 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,53	528,78 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	207,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	358,93 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	136,00	1.047,78 P					
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	298,73	298,73 P					

ND: 0 Proventos: 5.020,58 Descontos: 887,71 Informativa: 401,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.132,87
NF: 0 Base INSS: 5.020,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.020,58 Valor FGTS: 401,64 Base IRRF: 4.491,80

Empr.: 7494 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI Situação: Trabalhando CPF: 218.455.428-60 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5023 Horas Mês: 150,00
Cargo: 516 ENG. SEG DO TRABALHO C.B.O: 214915 Filial: 1 Salário: 8.178,83

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.178,83 P	998	I.N.S.S.		9,57	876,95 D
342	TRIENIO	4,00	981,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.392,96 D

ND: 0 Proventos: 9.160,29 Descontos: 2.269,91 Informativa: 732,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.890,38
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.652,80 Base FGTS: 9.160,29 Valor FGTS: 732,82 Base IRRF: 8.283,34

Empr.: 7495 MARCIO JOSE DA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 219.717.998-58 Adm: 02/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.629,72 P	998	I.N.S.S.		9,85	413,65 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	187,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	58,74 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	352	PENSAO ALIMENTICIA 22%		22,00	923,60 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.198,16 Descontos: 1.395,99 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.802,17
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 2.860,91
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/06/2023 a 28/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7496 MARCIO JOSE PIRES Situação: Trabalhando CPF: 212.938.888-42 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	959,25 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 6.706,22 Descontos: 959,25 Informativa: 536,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.746,97
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.706,22 Base FGTS: 6.706,22 Valor FGTS: 536,49 Base IRRF: 6.706,22

Empr.: 7497 MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 143.399.768-14 Adm: 12/06/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.809,30 P	998	I.N.S.S.	9,01	292,07 D	
342	TRIENIO	2,00	168,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,07 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.241,86 Descontos: 364,14 Informativa: 259,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.877,72
NF: 2 Base INSS: 3.241,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.241,86 Valor FGTS: 259,34 Base IRRF: 2.949,79

Empr.: 7498 MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO Situação: Trabalhando CPF: 358.595.608-42 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D	
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 2 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/05/2023 a 01/06/2023

Empr.: 7502 MARIA APARECIDA ALVES DA COSTA GUIM. Situação: Doença CPF: 179.061.748-01 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 04/02/2022 a 12/02/2024

Empr.: 7813 MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MAC Situação: Trabalhando CPF: 082.832.328-35 Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	18,00	921,43 P	998	I.N.S.S.	7,50	69,10 D	
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	40,00	40,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D	
				359	VALE TRANSPORTE VALOR	2,40	2,40 D	

ND: 0 Proventos: 961,43 Descontos: 163,64 Informativa: 73,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 797,79
NF: 0 Base INSS: 921,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 921,43 Valor FGTS: 73,71 Base IRRF: 852,33

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7503 MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA Situação: Trabalhando CPF: 012.933.108-24 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,29	482,59 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	295,08 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,35 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	977,28 P					

ND: 0 Proventos: 4.690,63 Descontos: 777,67 Informativa: 375,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.912,96
NF: 0 Base INSS: 4.690,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.690,63 Valor FGTS: 375,25 Base IRRF: 4.208,04

Empr.: 7504 MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MA Situação: Trabalhando CPF: 090.184.224-95 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 2 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

Empr.: 7506 MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA Situação: Trabalhando CPF: 153.502.068-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.882,62 P	998	I.N.S.S.		10,36	494,90 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	320,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	312,09 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	151,58 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	237,60 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	26,40 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,00	871,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.778,54 Descontos: 999,16 Informativa: 382,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.779,38
NF: 1 Base INSS: 4.778,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.778,54 Valor FGTS: 382,28 Base IRRF: 4.283,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/06/2023 a 09/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2023 a 23/06/2023

Empr.: 7507 MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA Situação: Férias CPF: 144.980.388-19 Adm: 04/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

342	TRIENIO	2,00	176,11 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.786,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	440,11	440,11 P	812	INSS FERIAS		10,13	455,97 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.125,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	11,46 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.		7,50	13,20 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	24,67 P	942	IRRF FERIAS		22,50	258,28 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	176,12 D

ND: 0 Proventos: 4.701,26 Descontos: 4.701,26 Informativa: 374,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.676,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.676,59 Valor FGTS: 374,11 Base IRRF: 151,45
FERIAS DE 01/06/2023 - 30/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7508 MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 090.907.664-21 Adm: 10/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	20,00	2.135,27 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	10,00	1.067,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	88,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/05/2023 a 09/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/06/2023 a 11/06/2023

Empr.: 7509 MARIA DAS NEVES GOMES CESAR Situação: Trabalhando CPF: 808.092.435-04 Adm: 10/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	4,00	427,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.574,06 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	812	INSS FERIAS	10,52	456,49 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,25	1,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	37,44 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3,76	3,76 P	998	I.N.S.S.	7,50	69,82 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	43,87 P	942	IRRF FERIAS	22,50	308,77 D
807	VANTAGENS FERIAS	478,63	478,63 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.084,83 P				
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.775,86 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	18,29	131,61 P				

ND: 0 Proventos: 5.270,32 Descontos: 4.446,58 Informativa: 421,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 823,74
NF: 4 Base INSS: 5.270,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.270,32 Valor FGTS: 421,62 Base IRRF: 818,73
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.: 7510 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA COR Situação: Trabalhando CPF: 101.806.688-89 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	11,30	490,76 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	119,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 610,02 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.145,15
NF: 0 Base INSS: 3.505,47 Excedente INSS: 249,70 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.264,41

Empr.: 7513 MARIA DO CARMO DIAS STERCE Situação: Trabalhando CPF: 318.158.798-23 Adm: 05/09/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,87	416,46 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	203,67 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	92,56 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	213,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	78,49	601,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.431,77 Descontos: 1.025,83 Informativa: 337,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.405,94
NF: 1 Base INSS: 4.218,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.218,24 Valor FGTS: 337,45 Base IRRF: 3.801,78

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7516 MARIA DO SOCORRO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 001.276.664-00 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	4,00	427,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.352,06 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,57	1,57 P	812	INSS FERIAS	10,23	409,83 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	4,70	4,70 P	998	I.N.S.S.	11,16	142,60 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	137,51 P	942	IRRF FERIAS	22,50	244,32 D
807	VANTAGENS FERIAS	228,80	228,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.001,55 P				
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.775,86 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	215,54 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	49,14	353,60 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	58,93	58,93 P				

ND: 0 Proventos: 5.240,31 Descontos: 4.148,81 Informativa: 401,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.091,50
NF: 1 Base INSS: 2.406,39 Excedente INSS: 2.618,38 Base FGTS: 5.024,77 Valor FGTS: 401,97 Base IRRF: 1.085,23
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

Empr.: 7784 MARIA GILZELICE MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 410.747.528-05 Adm: 17/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,00 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 238,20 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.481,80
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.585,00

Empr.: 7518 MARIA GOVEIA PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 148.733.998-40 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,42	506,32 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	327,88 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	147,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,30	957,64 P				

ND: 0 Proventos: 4.860,14 Descontos: 834,20 Informativa: 388,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.025,94
NF: 0 Base INSS: 4.860,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.860,14 Valor FGTS: 388,81 Base IRRF: 4.353,82

Empr.: 7519 MARIA INES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 125.240.038-17 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,43	274,16 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	151,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 425,91 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.329,26
NF: 2 Base INSS: 1.958,32 Excedente INSS: 1.796,85 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.481,01

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7788 MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO Situação: Trabalhando CPF: 133.590.688-66 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,19	465,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO I	0,00	146,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	271,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,00	955,33 P					

ND: 0 Proventos: 4.569,21 Descontos: 737,17 Informativa: 365,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.832,04
NF: 0 Base INSS: 4.569,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.569,21 Valor FGTS: 365,53 Base IRRF: 4.103,62

Empr.: 7520 MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 145.038.228-29 Adm: 11/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 661,45 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.997,63
NF: 1 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94

Empr.: 7522 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE Situação: Trabalhando CPF: 334.301.908-94 Adm: 12/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7523 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS Situação: Demitido CPF: 043.794.136-16 Adm: 18/01/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	1.281,16 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	3.202,91 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	7.771,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.334,55 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		9,86	414,65 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	190,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,70	117,41 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.202,91 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	942,49 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.334,55 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.219,69 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	190,07 P					
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	456,17 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	508,21 P					
354	BANCO DE HORAS	82,00	2.626,39 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	105,60 P					

ND: 0 Proventos: 12.641,54 Descontos: 12.641,54 Informativa: 458,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 5.729,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.729,94 Valor FGTS: 458,38 Base IRRF: 5.197,88
DEMITIDO EM 12/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7525 MARIA PATRICIA ASSUNCAO Situação: Trabalhando CPF: 201.028.298-10 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 29 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513220 Filial: 1 Salário: 2.809,30

8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.247,44 P	998	I.N.S.S.	9,09	302,19 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	561,86 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	83,19 D
342	TRIENIO	3,00	252,84 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	168,56 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	52,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.326,14 Descontos: 553,94 Informativa: 266,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.772,20
NF: 1 Base INSS: 3.326,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.326,14 Valor FGTS: 266,09 Base IRRF: 3.023,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2023 a 24/06/2023

Empr.: 7527 MARIA SALETE SOARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 130.426.348-76 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 685,67 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.069,50
NF: 0 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7531 MARISA ALVES DE FRANCA Situação: Trabalhando CPF: 205.872.078-41 Adm: 13/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	7,95	150,37 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	49,38 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	95,00	320,99 P				

ND: 0 Proventos: 1.890,85 Descontos: 225,76 Informativa: 151,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.665,09
NF: 1 Base INSS: 1.890,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.890,85 Valor FGTS: 151,26 Base IRRF: 1.740,48

Empr.: 7532 MARISA BARBOSA DOS SANTOS Situação: Licença maternidade CPF: 349.253.668-90 Adm: 01/12/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,94	148,11 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	48,47 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.865,75 Descontos: 148,11 Informativa: 149,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.717,64
NF: 1 Base INSS: 1.865,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.865,75 Valor FGTS: 149,26 Base IRRF: 1.717,64
Licença maternidade: 08/05/2023 a 04/09/2023

Empr.: 7533 MARISA SANTOS CLEMENTE Situação: Trabalhando CPF: 296.953.778-82 Adm: 06/06/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.256,48 P	998	I.N.S.S.	8,03	163,55 D
342	TRIENIO	3,00	113,08 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	75,39 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	53,83 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	103,56	349,91 P				

ND: 0 Proventos: 2.037,30 Descontos: 238,94 Informativa: 162,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.798,36
NF: 0 Base INSS: 2.037,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.037,30 Valor FGTS: 162,98 Base IRRF: 1.873,75

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7836 MARISA SOARES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 330.199.878-06 Adm: 26/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 180,00
Cargo: 66 COPEIRO (A) C.B.O: 513430 Filial: 1 Salário: 1.256,48

8781	DIAS NORMAIS	5,00	209,41 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,00 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	320,00	320,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00 P				

ND: 0 Proventos: 573,41 Descontos: 19,00 Informativa: 20,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 554,41
NF: 0 Base INSS: 253,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 253,41 Valor FGTS: 20,27 Base IRRF: -274,59

Empr.: 7785 MARIZETE PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 001.303.615-77 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00 P	998	I.N.S.S.	7,85	135,00 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 135,00 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.585,00
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.585,00

Empr.: 7537 MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 504.876.298-33 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	29,60 D
				998	I.N.S.S.	7,50	57,72 D
				8792	DIAS FALTAS	3,00	88,80 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 229,40 Informativa: 61,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 658,60
NF: 0 Base INSS: 769,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 769,60 Valor FGTS: 61,56 Base IRRF: 711,88

Empr.: 7538 MATHEUS DA SILVA CORREA Situação: Trabalhando CPF: 425.479.848-22 Adm: 01/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5026 Horas Mês: 200,00
Cargo: 975 ANALISTA DE SUPORTE JUNIOR C.B.O: 212420 Filial: 1 Salário: 2.043,27

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.043,27 P	998	I.N.S.S.	8,11	180,64 D
342	TRIENIO	3,00	183,89 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	122,60 D

ND: 0 Proventos: 2.227,16 Descontos: 303,24 Informativa: 178,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.923,92
NF: 1 Base INSS: 2.227,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,16 Valor FGTS: 178,17 Base IRRF: 2.046,52

Empr.: 7539 MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 144.975.018-41 Adm: 18/07/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.285,43 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	95,23 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	571,36 P	998	I.N.S.S.	8,34	220,73 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,59 D
				8792	DIAS FALTAS	3,00	285,68 D

ND: 0 Proventos: 3.028,20 Descontos: 625,23 Informativa: 211,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.402,97
NF: 1 Base INSS: 2.647,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,29 Valor FGTS: 211,78 Base IRRF: 2.426,56
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/06/2023 a 01/07/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7540 MAURICIO RAMOS DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 283.012.668-80 Adm: 10/01/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.	8,97	286,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	66,44 D

ND: 0 Proventos: 3.199,25 Descontos: 353,40 Informativa: 255,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.845,85
NF: 0 Base INSS: 3.199,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.199,25 Valor FGTS: 255,94 Base IRRF: 2.912,29

Empr.: 7542 MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 340.036.198-46 Adm: 13/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,57	535,88 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	368,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	175,48 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	122,11	940,77 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	199,85	199,85 P				

ND: 0 Proventos: 5.071,27 Descontos: 1.096,78 Informativa: 405,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.974,49
NF: 1 Base INSS: 5.071,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.071,27 Valor FGTS: 405,70 Base IRRF: 4.535,39

Empr.: 7545 MICHELE APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 383.102.538-00 Adm: 09/04/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.701,88 P	998	I.N.S.S.	11,24	708,63 D
21	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	654,10 D
342	TRIENIO	1,00	141,06 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	194,97 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,29	1.267,31 P				

ND: 0 Proventos: 6.556,44 Descontos: 1.362,73 Informativa: 504,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.193,71
NF: 3 Base INSS: 6.305,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.305,22 Valor FGTS: 504,41 Base IRRF: 5.596,59

Empr.: 7546 MICHELE PRISCILA JESUS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 033.566.225-01 Adm: 15/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	9,68	389,98 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	175,47 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.029,11 Descontos: 565,45 Informativa: 322,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.463,66
NF: 0 Base INSS: 4.029,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.029,11 Valor FGTS: 322,32 Base IRRF: 3.639,13

Empr.: 7549 MIRIAM REIS DE ANDRADE Situação: Trabalhando CPF: 269.917.988-43 Adm: 01/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.629,72 P	998	I.N.S.S.	9,85	413,65 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	187,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	199,78 D
21	AUXILIO CRECHE	266,42	266,42 P				
342	TRIENIO	3,00	253,58 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				

ND: 0 Proventos: 4.464,58 Descontos: 613,43 Informativa: 335,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.851,15
NF: 1 Base INSS: 4.198,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.198,16 Valor FGTS: 335,85 Base IRRF: 3.784,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2023 a 15/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7552 NAIANI SOUSA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 475.731.548-10 Adm: 06/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5014 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,67	252,02 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,81 D
342	TRIENIO	1,00	84,70 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	169,40 D

ND: 0 Proventos: 3.201,53 Descontos: 462,23 Informativa: 232,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.739,30
NF: 0 Base INSS: 2.908,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.908,11 Valor FGTS: 232,64 Base IRRF: 2.656,09

Empr.: 7554 NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA Situação: Demitido CPF: 365.121.808-28 Adm: 15/09/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	12,00	1.880,75 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	4.701,88 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.959,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.369,25 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	4.701,88 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,19	317,76 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	3.526,41 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,99	156,52 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.567,29 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	840,64 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.175,47 P				
354	BANCO DE HORAS	33,50	1.575,13 P				

ND: 0 Proventos: 16.386,05 Descontos: 16.386,05 Informativa: 433,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 5.415,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.415,00 Valor FGTS: 433,19 Base IRRF: 4.940,72
DEMITIDO EM 12/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7727 NATALIA VERONICA ROCHA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 065.447.563-69 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7709 NATASHA GAMA DE ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 508.270.368-41 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.163,97 P	998	I.N.S.S.	9,17	314,41 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	96,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	189,84 D

ND: 0 Proventos: 3.721,39 Descontos: 600,88 Informativa: 274,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.120,51
NF: 0 Base INSS: 3.427,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.427,97 Valor FGTS: 274,23 Base IRRF: 3.113,56

Empr.: 7557 NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 791.013.135-68 Adm: 02/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,48	365,40 D
342	TRIENIO	1,00	85,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	152,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	7,12 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	8,91	46,28 P				

ND: 0 Proventos: 3.852,93 Descontos: 518,13 Informativa: 308,23 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.334,80
NF: 3 Base INSS: 3.852,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.852,93 Valor FGTS: 308,23 Base IRRF: 3.487,53

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7560 OSLAIR DE ANDRADE COSTA Situação: Trabalhando CPF: 340.683.748-48 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.		10,20	468,01 D
342	TRIENIO	1,00	84,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	274,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	74,31 P					
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	51,43	483,02 P					

ND: 0 Proventos: 4.586,44 Descontos: 742,93 Informativa: 366,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.843,51
NF: 1 Base INSS: 4.586,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.586,44 Valor FGTS: 366,91 Base IRRF: 4.118,43

Empr.: 7722 PATRICK TOMASSONI BORGES Situação: Trabalhando CPF: 121.311.526-47 Adm: 11/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		10,63	381,61 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	92,40 D
				341	VALE TRANSPORTE		6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 666,18 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.800,73
NF: 0 Base INSS: 2.725,79 Excedente INSS: 741,12 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.085,30

Empr.: 7568 PAULO ROBERTO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 161.215.288-00 Adm: 01/04/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.		10,37	497,71 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	315,97 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P					
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,10 P					
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	143,91 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,04	899,42 P					

ND: 0 Proventos: 4.798,60 Descontos: 813,68 Informativa: 383,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.984,92
NF: 0 Base INSS: 4.798,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.798,60 Valor FGTS: 383,88 Base IRRF: 4.300,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2023 a 12/06/2023

Empr.: 7569 PAULO SERGIO MESSIAS Situação: Trabalhando CPF: 116.021.038-10 Adm: 03/01/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	23,00	1.741,65 P	998	I.N.S.S.		8,15	190,78 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	530,07 P					
342	TRIENIO	1,00	68,15 P					

ND: 0 Proventos: 2.339,87 Descontos: 190,78 Informativa: 187,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.149,09
NF: 0 Base INSS: 2.339,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,87 Valor FGTS: 187,18 Base IRRF: 2.149,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2023 a 20/06/2023

Empr.: 7572 PEDRO LUIZ SIMOMOTO Situação: Trabalhando CPF: 113.033.698-00 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 100,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 8.887,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.887,58 P	998	I.N.S.S.		8,58	876,95 D
342	TRIENIO	4,00	1.066,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.683,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 10.218,09 Descontos: 2.560,80 Informativa: 817,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.657,29
NF: 2 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.710,60 Base FGTS: 10.218,09 Valor FGTS: 817,44 Base IRRF: 9.341,14

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7574 PRISCILA OLIVEIRA SANTANA Situação: Trabalhando CPF: 405.147.748-78 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.433,33 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	102,38 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	246,40 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	17,60 P					

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 0 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2023 a 11/06/2023

Empr.: 7575 PRISCILA PIRES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 353.944.418-12 Adm: 04/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	10,10	876,95 D	
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.261,16 D	
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	263,31 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,74	1.711,51 P					

ND: 0 Proventos: 8.681,04 Descontos: 2.138,11 Informativa: 694,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.542,93
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.173,55 Base FGTS: 8.681,04 Valor FGTS: 694,48 Base IRRF: 7.804,09

Empr.: 7576 PRISCILA RIBEIRO GREGORIO Situação: Trabalhando CPF: 386.031.388-69 Adm: 01/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D	

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.313,44 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.860,85
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

Empr.: 7578 PRISCILA XAVIER LOMBAS Situação: Doença CPF: 327.894.078-43 Adm: 15/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	3.202,91 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	3.466,91 D	
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 3.466,91 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 14/03/2023 a 00/00/0000

Empr.: 7797 PRISCILLA TENGLER GALOCIO Situação: Trabalhando CPF: 402.443.278-82 Adm: 24/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 220,00
Cargo: 333 ADM. ASSISTENTE C.B.O: 252105 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.823,41 P	998	I.N.S.S.	8,57	241,86 D	
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,22 D	

ND: 0 Proventos: 2.823,41 Descontos: 277,08 Informativa: 225,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.546,33
NF: 0 Base INSS: 2.823,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.823,41 Valor FGTS: 225,87 Base IRRF: 2.581,55

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7580 RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA A Situação: Trabalhando CPF: 392.315.578-66 Adm: 10/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5017 Horas Mês: 180,00
Cargo: 984 AUXILIAR TEC DE EQUIPAMENTO MEDICO C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.930,37

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.930,37 P	998	I.N.S.S.	9,05	296,92 D
342	TRIENIO	1,00	87,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.282,28	Descontos:	374,32	Informativa:	262,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.907,96
NF:	0	Base INSS:	3.282,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.282,28	Valor FGTS:	262,58	Base IRRF:	2.985,36

Empr.: 7582 RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES Situação: Trabalhando CPF: 224.682.498-28 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	24,00	2.562,33 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	6,00	693,38 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	6,00	640,58 P	998	I.N.S.S.	8,83	270,47 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	50,95 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	211,20 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	52,80 P				

ND:	0	Proventos:	3.755,17	Descontos:	1.014,80	Informativa:	244,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.740,37
NF:	0	Base INSS:	3.061,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.061,79	Valor FGTS:	244,94	Base IRRF:	2.791,32

Doença período superior a 15 dias: 29/10/2022 a 06/06/2023

Empr.: 7585 RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA Situação: Licença maternidade CPF: 482.577.338-90 Adm: 18/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,91	143,75 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	1.817,28	Descontos:	143,75	Informativa:	145,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.673,53
NF:	0	Base INSS:	1.817,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.817,28	Valor FGTS:	145,38	Base IRRF:	1.673,53

Licença maternidade: 04/05/2023 a 31/08/2023

Empr.: 7586 RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA Situação: Trabalhando CPF: 092.770.968-61 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				

ND:	0	Proventos:	3.466,91	Descontos:	420,85	Informativa:	277,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.046,06
NF:	2	Base INSS:	3.466,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.466,91	Valor FGTS:	277,35	Base IRRF:	3.147,83

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2023 a 20/06/2023

Empr.: 7589 REGILENE DE JESUS ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 321.335.628-00 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 220,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.990,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.990,29 P	998	I.N.S.S.	8,00	159,32 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,42 D

ND:	0	Proventos:	1.990,29	Descontos:	278,74	Informativa:	159,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,55
NF:	1	Base INSS:	1.990,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.990,29	Valor FGTS:	159,22	Base IRRF:	1.830,97

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7787 REGINA DE OLIVEIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 118.092.636-62 Adm: 18/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1001 AUXILIAR HOTELARIA C.B.O: 516345 Filial: 1 Salário: 1.720,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.720,00 P	998	I.N.S.S.			7,85	135,00 D
				341	VALE TRANSPORTE			6,00	103,20 D

ND: 0 Proventos: 1.720,00 Descontos: 238,20 Informativa: 137,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.481,80
NF: 0 Base INSS: 1.720,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,00 Valor FGTS: 137,60 Base IRRF: 1.585,00

Empr.: 7814 RENATA DE ALMEIDA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 334.124.528-66 Adm: 13/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	18,00	2.511,43 P	998	I.N.S.S.			8,37	223,43 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	25,08 D

ND: 0 Proventos: 2.669,83 Descontos: 248,51 Informativa: 213,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.421,32
NF: 0 Base INSS: 2.669,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.669,83 Valor FGTS: 213,58 Base IRRF: 2.446,40

Empr.: 7831 RENATA SOUZA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 302.505.158-22 Adm: 16/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	15,00	2.350,94 P	998	I.N.S.S.			8,16	191,78 D

ND: 0 Proventos: 2.350,94 Descontos: 191,78 Informativa: 188,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.159,16
NF: 0 Base INSS: 2.350,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.350,94 Valor FGTS: 188,07 Base IRRF: 1.822,94

Empr.: 7592 RENATO BATISTA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 116.008.318-50 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 998 SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA C.B.O: 324120 Filial: 1 Salário: 5.349,98

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.349,98 P	998	I.N.S.S.			11,50	800,09 D
342	TRIENIO	3,00	481,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	808,60 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P						

ND: 0 Proventos: 6.958,50 Descontos: 1.608,69 Informativa: 556,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.349,81
NF: 2 Base INSS: 6.958,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.958,50 Valor FGTS: 556,68 Base IRRF: 6.158,41

Empr.: 7598 RICARDO DA SILVA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 166.852.168-75 Adm: 01/11/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.			11,04	876,95 D
342	TRIENIO	1,00	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA			27,50	1.058,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	212,37 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	100,61	1.380,43 P						

ND: 0 Proventos: 7.944,40 Descontos: 1.935,54 Informativa: 635,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.008,86
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 436,91 Base FGTS: 7.944,40 Valor FGTS: 635,55 Base IRRF: 7.067,45

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7600 RICARDO RODRIGUES SOARES Situação: Demitido CPF: 098.009.518-22 Adm: 23/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 987 DIRETOR CLINICO C.B.O: 131205 Filial: 1 Salário: 13.889,25

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	462,98 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.837,91 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	5.787,19 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	34,72 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	13.889,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,99	636,11 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	4.629,75 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	27,50	531,59 D
9591	AVISO PREVIO	3,00	1.388,93 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	117,77 D

ND: 0 Proventos: 26.158,10 Descontos: 26.158,10 Informativa: 34230,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 6.250,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.639,10 Valor FGTS: 34.230,93 Base IRRF: 5.579,34
DEMITIDO EM 01/06/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 7601 RICELIA BAHIA DA SILVA Situação: Demitido CPF: 330.962.598-28 Adm: 09/08/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5025 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	724,86 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.553,28 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	647,20 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.942,74 D
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	5,00	110,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,34 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.294,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	56,79 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	220,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	34,96 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	504,80 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D
354	BANCO DE HORAS	8,36	129,85 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	123,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.754,31 Descontos: 3.754,31 Informativa: 138,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.735,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.735,11 Valor FGTS: 138,80 Base IRRF: 1.604,98
DEMITIDO EM 14/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7704 RICHARD PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 380.641.028-39 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	4,63	231,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	471,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	2.120,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.904,81 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,30	2.461,44 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	606,29	606,29 P				

ND: 0 Proventos: 13.063,74 Descontos: 4.256,61 Informativa: 1045,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.807,13
NF: 0 Base INSS: 1.635,95 Excedente INSS: 11.427,79 Base FGTS: 13.063,74 Valor FGTS: 1.045,09 Base IRRF: 10.927,13

Empr.: 7812 RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS Situação: Trabalhando CPF: 205.863.768-28 Adm: 12/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 4.701,88

8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.977,86 P	998	I.N.S.S.	8,74	260,39 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	45,41 D

ND: 0 Proventos: 2.977,86 Descontos: 305,80 Informativa: 238,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.672,06
NF: 2 Base INSS: 2.977,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.977,86 Valor FGTS: 238,22 Base IRRF: 2.717,47

Empr.: 7602 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 395.470.408-04 Adm: 13/06/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	354,62 D

ND: 0 Proventos: 6.174,29 Descontos: 1.668,06 Informativa: 493,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.506,23
NF: 0 Base INSS: 6.174,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.174,29 Valor FGTS: 493,94 Base IRRF: 5.483,99

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7828 ROBERTA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 523.600.448-93 Adm: 15/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.792,44

8781	DIAS NORMAIS	16,00	955,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	71,69 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	80,00	80,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	107,55 D
				359	VALE TRANSPORTE VALOR	57,35	57,35 D

ND: 0 Proventos: 1.035,97 Descontos: 236,59 Informativa: 76,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 799,38
NF: 0 Base INSS: 955,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 955,97 Valor FGTS: 76,47 Base IRRF: 427,97

Empr.: 7730 RODRIGO FIALHO DE ASSIS Situação: Trabalhando CPF: 292.662.428-02 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 420,85 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.046,06
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7603 RODRIGO SOUSA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 333.285.828-94 Adm: 06/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P	998	I.N.S.S.	9,11	305,21 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,52 D

ND: 0 Proventos: 3.458,11 Descontos: 498,49 Informativa: 268,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.959,62
NF: 1 Base INSS: 3.351,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.351,35 Valor FGTS: 268,10 Base IRRF: 3.046,14

Empr.: 7605 ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 112.964.358-14 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.395,10 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	282,24 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,71	1.834,59 P				

ND: 0 Proventos: 8.291,12 Descontos: 1.395,10 Informativa: 663,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.896,02
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.291,12 Base FGTS: 8.291,12 Valor FGTS: 663,28 Base IRRF: 8.291,12

Empr.: 7606 RONALDO CEZARIO BENEVIDES Situação: Trabalhando CPF: 304.690.268-98 Adm: 02/05/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,92	423,88 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,92 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	94,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	79,67	613,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.271,23 Descontos: 637,80 Informativa: 341,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.633,43
NF: 4 Base INSS: 4.271,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.271,23 Valor FGTS: 341,69 Base IRRF: 3.847,35

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7616 ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIR/ Situação: Trabalhando CPF: 302.943.378-14 Adm: 02/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5019 Horas Mês: 180,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.184,10

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.184,10 P	998	I.N.S.S.	8,94	283,71 D
342	TRIENIO	3,00	196,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	62,87 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	105,53 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	131,05 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	141,33	685,95 P				

ND:	0	Proventos:	3.172,15	Descontos:	477,63	Informativa:	253,77	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.694,52
NF:	2	Base INSS:	3.172,15	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.172,15	Valor FGTS:	253,77	Base IRRF:	2.888,44

Empr.: 7617 ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 226.482.368-21 Adm: 14/10/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 279 TEC. DE GESSO C.B.O: 322605 Filial: 1 Salário: 2.935,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.935,25 P	998	I.N.S.S.	9,98	431,81 D
342	TRIENIO	1,00	88,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,89 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	138,74 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	901,83 P				

ND:	0	Proventos:	4.327,88	Descontos:	656,70	Informativa:	346,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.671,18
NF:	2	Base INSS:	4.327,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.327,88	Valor FGTS:	346,23	Base IRRF:	3.896,07

Empr.: 7789 ROSILENE VILELA BARBOZA Situação: Trabalhando CPF: 330.835.278-88 Adm: 19/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,18	690,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	623,14 D

ND:	0	Proventos:	6.174,29	Descontos:	1.313,44	Informativa:	493,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.860,85
NF:	0	Base INSS:	6.174,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.174,29	Valor FGTS:	493,94	Base IRRF:	5.483,99

Empr.: 7618 RUBENS MOREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 229.014.788-59 Adm: 17/02/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,80	128,38 D
342	TRIENIO	2,00	93,20 P				
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P				

ND:	0	Proventos:	1.706,30	Descontos:	128,38	Informativa:	131,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.577,92
NF:	1	Base INSS:	1.646,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.646,48	Valor FGTS:	131,71	Base IRRF:	1.518,10

Empr.: 7620 RUTE LEAL Situação: Trabalhando CPF: 278.566.688-73 Adm: 22/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.910,29 P	998	I.N.S.S.	11,40	764,77 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	748,94 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	6.706,22	Descontos:	1.513,71	Informativa:	536,49	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.192,51
NF:	0	Base INSS:	6.706,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.706,22	Valor FGTS:	536,49	Base IRRF:	5.941,45

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7624 SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO Situação: Trabalhando CPF: 308.668.928-50 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,44	509,88 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,80 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	150,72 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	127,16	979,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.885,56 Descontos: 842,68 Informativa: 390,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.042,88
NF: 0 Base INSS: 4.885,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.885,56 Valor FGTS: 390,84 Base IRRF: 4.375,68

Empr.: 7808 SANARA DA SILVA RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 407.563.968-16 Adm: 07/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	24,00	1.242,62 P	998	I.N.S.S.	7,50	93,19 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	80,00	80,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.322,62 Descontos: 186,39 Informativa: 99,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.136,23
NF: 0 Base INSS: 1.242,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.242,62 Valor FGTS: 99,40 Base IRRF: 1.149,43

Empr.: 7625 SANDRA DE JESUS MARTINS Situação: Trabalhando CPF: 333.911.458-70 Adm: 07/06/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,98	432,17 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	115,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	225,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,14	748,39 P				

ND: 0 Proventos: 4.330,44 Descontos: 657,55 Informativa: 346,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.672,89
NF: 3 Base INSS: 4.330,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.330,44 Valor FGTS: 346,43 Base IRRF: 3.898,27

Empr.: 7629 SANDRA VIANA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 296.142.078-41 Adm: 17/02/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.260,05

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.260,05 P	998	I.N.S.S.	8,47	876,95 D
21	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.722,18 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	251,13	251,13 P				
342	TRIENIO	3,00	833,40 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 10.859,71 Descontos: 2.599,13 Informativa: 828,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.260,58
NF: 0 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 2.849,96 Base FGTS: 10.357,45 Valor FGTS: 828,59 Base IRRF: 9.480,50

Empr.: 7630 SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO Situação: Trabalhando CPF: 177.080.198-77 Adm: 11/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,42	506,45 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	328,05 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	147,45 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,40	958,41 P				

ND: 0 Proventos: 4.861,03 Descontos: 834,50 Informativa: 388,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.026,53
NF: 0 Base INSS: 4.861,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.861,03 Valor FGTS: 388,88 Base IRRF: 4.354,58

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7631 SARA LIMA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 344.498.678-58 Adm: 03/12/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.750,06 P	998	I.N.S.S.	9,98	432,79 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	75,75	75,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	226,24 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	225,00 D
342	TRIENIO	1,00	112,50 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	17,68 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,88	114,89 P				

ND: 0 Proventos: 4.628,30 Descontos: 884,03 Informativa: 346,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.744,27
NF: 2 Base INSS: 4.334,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.334,88 Valor FGTS: 346,79 Base IRRF: 3.902,09

Empr.: 7634 SERGIO ANTONIO DE LIRA Situação: Trabalhando CPF: 113.008.498-19 Adm: 03/07/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5018 Horas Mês: 120,00
Cargo: 159 TEC. EM RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.817,56

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.817,56 P	998	I.N.S.S.	10,65	554,09 D
342	TRIENIO	3,00	253,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	393,90 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	133,76 P				
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	92,57	869,41 P				

ND: 0 Proventos: 5.201,33 Descontos: 947,99 Informativa: 416,10 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.253,34
NF: 2 Base INSS: 5.201,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.201,33 Valor FGTS: 416,10 Base IRRF: 4.647,24

Empr.: 7829 SERGIO VALENTIM AFFONSO Situação: Trabalhando CPF: 435.607.268-59 Adm: 16/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 800 Horas Mês: 180,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.792,44

8781	DIAS NORMAIS	15,00	896,22 P	998	I.N.S.S.	7,50	67,21 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	100,00	100,00 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	107,55 D
				359	VALE TRANSPORTE VALOR	53,77	53,77 D

ND: 0 Proventos: 996,22 Descontos: 228,53 Informativa: 71,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 767,69
NF: 0 Base INSS: 896,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 896,22 Valor FGTS: 71,69 Base IRRF: 368,22

Empr.: 7637 SHIRLEY DANTAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 222.518.848-31 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	114,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,00 Descontos: 445,07 Informativa: 285,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,93
NF: 3 Base INSS: 3.563,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,00 Valor FGTS: 285,04 Base IRRF: 3.232,39

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7641 SIMONE TEREZINHA NUNES Situação: Trabalhando CPF: 263.771.648-74 Adm: 14/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.455,56 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	106,76 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	747,35 P	998	I.N.S.S.	9,47	363,19 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	150,30 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,18 P	8792	DIAS FALTAS	3,00	320,29 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	70,62 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	61,60 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	62,86	470,77 P				

ND: 0 Proventos: 4.261,54 Descontos: 1.132,71 Informativa: 306,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.128,83
NF: 2 Base INSS: 3.834,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.834,49 Valor FGTS: 306,75 Base IRRF: 3.471,30
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 01/06/2023 a 01/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/06/2023 a 16/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/06/2023 a 25/06/2023

Empr.: 7643 SIRLENE MACEDO SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 331.049.688-02 Adm: 07/03/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.921,75 P	998	I.N.S.S.	10,60	345,73 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	1.281,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	141,02 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	105,60 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 678,92 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.076,25
NF: 0 Base INSS: 2.991,16 Excedente INSS: 764,01 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.409,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/05/2023 a 05/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/06/2023 a 14/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2023 a 22/06/2023

Empr.: 7644 SOFIA MEL REIS TODO Situação: Trabalhando CPF: 391.508.828-56 Adm: 16/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5022 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	29,60 D
				998	I.N.S.S.	7,50	62,16 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	29,60 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 174,64 Informativa: 66,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 713,36
NF: 0 Base INSS: 828,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 828,80 Valor FGTS: 66,30 Base IRRF: 766,64

Empr.: 7645 SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEIC Situação: Trabalhando CPF: 287.618.588-11 Adm: 02/06/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	10,07	445,37 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	243,63 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,13 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	102,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	74,28	566,46 P				

ND: 0 Proventos: 4.424,75 Descontos: 689,00 Informativa: 353,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.735,75
NF: 0 Base INSS: 4.424,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.424,75 Valor FGTS: 353,98 Base IRRF: 3.979,38
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/06/2023 a 03/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2023 a 17/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/06/2023 a 19/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7646 SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 177.123.998-08 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.		9,35	342,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	127,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P					

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2023 a 20/06/2023

Empr.: 7648 STEFANY RIBEIRO SILVA Situação: Demitido CPF: 492.946.418-80 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.991,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	1.991,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	995,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.748,90 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.991,26 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,16	193,59 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	829,69 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	74,67 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,75 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	119,48 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,56 P					
354	BANCO DE HORAS	21,19	379,75 P					

ND: 0 Proventos: 7.127,90 Descontos: 7.127,90 Informativa: 269,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.366,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.366,64 Valor FGTS: 269,33 Base IRRF: 3.098,38
DEMITIDO EM 30/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7650 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 226.576.448-56 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.		9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 3 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7653 TATIANE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 377.680.798-92 Adm: 03/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.		7,90	142,17 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE		6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P					

ND: 0 Proventos: 2.093,13 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.858,82
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7655 TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES Situação: Trabalhando CPF: 155.596.238-65 Adm: 05/05/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.096,15 P	998	I.N.S.S.	10,36	496,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	106,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	313,90 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,09 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	142,43 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	8,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,30	832,25 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLE	57,94	57,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.787,88 Descontos: 810,11 Informativa: 383,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.977,77
NF: 0 Base INSS: 4.787,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.787,88 Valor FGTS: 383,03 Base IRRF: 4.291,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/06/2023 a 20/06/2023

Empr.: 7656 THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTC Situação: Trabalhando CPF: 033.811.145-06 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 997 RECEPCIONISTA C.B.O: 422105 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.346,18 P	998	I.N.S.S.	7,99	156,33 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	207,10 P				
342	TRIENIO	3,00	139,80 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.957,08 Descontos: 156,33 Informativa: 156,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.800,75
NF: 1 Base INSS: 1.957,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.957,08 Valor FGTS: 156,56 Base IRRF: 1.800,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2023 a 06/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2023 a 08/06/2023

Empr.: 7658 THAIS DE SOUZA MENDES Situação: Trabalhando CPF: 441.305.288-90 Adm: 11/10/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	4,00	788,04 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.388,63 D
807	VANTAGENS FERIAS	228,80	228,80 P	812	INSS FERIAS	10,65	760,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.783,68 P	942	IRRF FERIAS	27,50	986,08 D
8783	DIAS FERIAS	26,00	5.122,25 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	760,02 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 8.717,99 Descontos: 7.134,73 Informativa: 636,63 Informativa Dedutora: 0,01 Líquido: 1.583,26
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 7.957,97 Base FGTS: 7.957,97 Valor FGTS: 636,62 Base IRRF: 1.583,26
FERIAS DE 05/06/2023 - 04/07/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7661 THIAGO SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 380.545.218-71 Adm: 21/07/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 996 PLANTONISTA ADMINISTRATIVO C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.825,81

8781	DIAS NORMAIS	6,00	765,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.605,48 D
342	TRIENIO	1,00	114,77 P	812	INSS FERIAS	10,89	488,40 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,42	2,42 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	65,41 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	7,26	7,26 P	998	I.N.S.S.	7,77	124,59 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	110,32 P	942	IRRF FERIAS	27,50	391,01 D
807	VANTAGENS FERIAS	303,02	303,02 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.121,22 P				
8783	DIAS FERIAS	24,00	3.060,65 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	52,80 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	64,00	551,62 P				

ND: 0 Proventos: 6.089,24 Descontos: 4.674,89 Informativa: 487,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.414,35
NF: 0 Base INSS: 6.089,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.089,24 Valor FGTS: 487,12 Base IRRF: 1.404,67
FERIAS DE 07/06/2023 - 06/07/2023

Empr.: 7729 VAGNER JUSTINO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 205.210.708-80 Adm: 08/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	10,46	514,69 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	193,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	339,44 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,85	977,28 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	281,98	281,98 P				

ND: 0 Proventos: 4.919,90 Descontos: 854,13 Informativa: 393,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.065,77
NF: 0 Base INSS: 4.919,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.919,90 Valor FGTS: 393,59 Base IRRF: 4.405,21

Empr.: 7664 VALDEANE SOUSA FERRAZ Situação: Trabalhando CPF: 227.435.468-59 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.122,25 P	998	I.N.S.S.	10,68	876,95 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	788,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.130,97 D
342	TRIENIO	3,00	531,93 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,39 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	173,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,33	1.327,82 P				

ND: 0 Proventos: 8.207,62 Descontos: 2.007,92 Informativa: 656,60 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.199,70
NF: 1 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 700,13 Base FGTS: 8.207,62 Valor FGTS: 656,60 Base IRRF: 7.330,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/06/2023 a 10/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/06/2023 a 18/06/2023

Empr.: 7665 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.553,28

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.553,28 P	998	I.N.S.S.	7,72	119,99 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	93,20 D

ND: 0 Proventos: 1.613,10 Descontos: 213,19 Informativa: 124,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.399,91
NF: 1 Base INSS: 1.553,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.553,28 Valor FGTS: 124,26 Base IRRF: 1.433,29

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7666 VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN Situação: Demitido CPF: 463.048.368-30 Adm: 13/07/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5020 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	993,87 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.540,59 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.242,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	81,64 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	248,47 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,67	114,37 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.733,15 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	143,10 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	44,83 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	925,99 P				
9591	AVISO PREVIO	6,00	596,32 P				
354	BANCO DE HORAS	3,53	94,73 P				

ND: 0 Proventos: 6.879,70 Descontos: 6.879,70 Informativa: 4007,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 2.579,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.175,73 Valor FGTS: 4.007,42 Base IRRF: 2.383,40
DEMITIDO EM 10/06/2023 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 7667 VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Licença maternidade CPF: 399.427.048-09 Adm: 09/10/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 69 NUTRICIONISTA C.B.O: 223710 Filial: 1 Salário: 4.402,98

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	4.402,98 P	998	I.N.S.S.	10,27	479,28 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	290,50 D

ND: 0 Proventos: 4.666,98 Descontos: 769,78 Informativa: 373,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.897,20
NF: 0 Base INSS: 4.666,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.666,98 Valor FGTS: 373,35 Base IRRF: 4.187,70
Licença maternidade: 10/05/2023 a 06/09/2023

Empr.: 7792 VANESSA GUIMARAES LIBONA Situação: Trabalhando CPF: 205.909.138-16 Adm: 22/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5021 Horas Mês: 200,00
Cargo: 976 ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR C.B.O: 252545 Filial: 1 Salário: 4.383,86

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.383,86 P	998	I.N.S.S.	10,03	439,64 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	235,72 D

ND: 0 Proventos: 4.383,86 Descontos: 675,36 Informativa: 350,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.708,50
NF: 0 Base INSS: 4.383,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.383,86 Valor FGTS: 350,70 Base IRRF: 3.944,22

Empr.: 7675 VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 328.613.218-73 Adm: 03/10/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.991,26 P	998	I.N.S.S.	8,06	170,16 D
342	TRIENIO	2,00	119,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.110,74 Descontos: 170,16 Informativa: 168,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.940,58
NF: 2 Base INSS: 2.110,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.110,74 Valor FGTS: 168,85 Base IRRF: 1.940,58

Empr.: 7834 VANESSA SILVA MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 215.306.728-64 Adm: 17/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 983 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 515210 Filial: 1 Salário: 1.628,42

8781	DIAS NORMAIS	14,00	759,93 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,99 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	139,72	139,72 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	45,59	45,59 D

ND: 0 Proventos: 899,65 Descontos: 102,58 Informativa: 60,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 797,07
NF: 0 Base INSS: 759,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 759,93 Valor FGTS: 60,79 Base IRRF: 231,93

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7680 VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO Situação: Trabalhando CPF: 638.523.655-20 Adm: 18/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.			7,90	142,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 1.799,71 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.565,40
NF: 1 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

Empr.: 7682 VERONICA HELLEM GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 228.941.688-61 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 991 FATURISTA C.B.O: 413110 Filial: 1 Salário: 2.981,62

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.948,61 P	998	I.N.S.S.			9,01	292,69 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	33,01	33,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	72,75 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P						
342	TRIENIO	3,00	265,37 P						

ND: 0 Proventos: 3.540,41 Descontos: 365,44 Informativa: 259,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.174,97
NF: 0 Base INSS: 3.246,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.246,99 Valor FGTS: 259,75 Base IRRF: 2.954,30

Empr.: 7685 VITORIA MACEDO TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 556.642.248-94 Adm: 05/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5015 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	799,20 P	998	I.N.S.S.			7,50	66,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	88,80 P	341	VALE TRANSPORTE			6,00	53,28 D

ND: 0 Proventos: 888,00 Descontos: 119,88 Informativa: 71,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 768,12
NF: 0 Base INSS: 888,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 888,00 Valor FGTS: 71,04 Base IRRF: 821,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/06/2023 a 12/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/06/2023 a 14/06/2023

Empr.: 7686 VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI Situação: Trabalhando CPF: 366.085.438-75 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 150,00
Cargo: 6 FISIOTERAPEUTA C.B.O: 223605 Filial: 1 Salário: 4.185,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.185,72 P	998	I.N.S.S.			7,94	163,06 D
342	TRIENIO	2,00	251,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	369,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P						

ND: 0 Proventos: 4.700,86 Descontos: 532,34 Informativa: 376,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.168,52
NF: 0 Base INSS: 1.164,71 Excedente INSS: 3.536,15 Base FGTS: 4.700,86 Valor FGTS: 376,06 Base IRRF: 4.537,80

Empr.: 7689 VIVIANE DE CASTRO Situação: Trabalhando CPF: 320.241.338-43 Adm: 06/11/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.557,68

8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.608,97 P	998	I.N.S.S.			9,80	405,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	948,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	190,02 D
342	TRIENIO	3,00	320,19 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60 P						
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	70,40 P						

ND: 0 Proventos: 4.141,87 Descontos: 595,79 Informativa: 331,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.546,08
NF: 0 Base INSS: 4.141,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.141,87 Valor FGTS: 331,34 Base IRRF: 3.736,10
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/06/2023 a 06/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2023 a 07/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 26/06/2023 a 05/07/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7780 VIVIANE DE PAULA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 146.097.678-99 Adm: 15/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,20	319,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,77 D
				341	VALE TRANSPORTE	6,00	192,17 D

ND: 0 Proventos: 3.466,91 Descontos: 613,02 Informativa: 277,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.853,89
NF: 0 Base INSS: 3.466,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.466,91 Valor FGTS: 277,35 Base IRRF: 3.147,83

Empr.: 7690 VIVIANE SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 360.432.998-10 Adm: 18/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.823,41

8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.541,07 P	998	I.N.S.S.	8,85	272,35 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	282,34 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,99 D
342	TRIENIO	3,00	254,11 P				

ND: 0 Proventos: 3.077,52 Descontos: 324,34 Informativa: 246,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.753,18
NF: 1 Base INSS: 3.077,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.077,52 Valor FGTS: 246,20 Base IRRF: 2.805,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/05/2023 a 01/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/06/2023 a 23/06/2023

Empr.: 7691 VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE Situação: Trabalhando CPF: 338.306.348-89 Adm: 10/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 20 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 5.910,29

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.820,04 P	998	I.N.S.S.	9,84	876,95 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	130,67	130,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.325,44 D
21	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39 P				
342	TRIENIO	3,00	523,80 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	290,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,00	1.514,25 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	371,84	371,84 P				

ND: 0 Proventos: 9.668,16 Descontos: 2.202,39 Informativa: 713,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.465,77
NF: 3 Base INSS: 7.507,49 Excedente INSS: 1.407,28 Base FGTS: 8.914,77 Valor FGTS: 713,18 Base IRRF: 8.037,82

Empr.: 7737 WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI Situação: Trabalhando CPF: 287.630.968-89 Adm: 04/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 220,00
Cargo: 114 GER. RECUROS HUMANOS C.B.O: 142205 Filial: 1 Salário: 7.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,51	805,90 D
245	AJUDA DE CUSTO	3.000,00	3.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	662,01 D

ND: 3 Proventos: 10.000,00 Descontos: 1.467,91 Informativa: 560,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.532,09
NF: 1 Base INSS: 7.000,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.000,00 Valor FGTS: 560,00 Base IRRF: 5.625,33

Empr.: 7693 WANDERLEI ROGERIO TEODORO Situação: Trabalhando CPF: 142.564.698-00 Adm: 08/10/2018
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 200,00
Cargo: 977 ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR C.B.O: 915305 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.363,03 P	998	I.N.S.S.	8,15	190,78 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	908,69 P				
342	TRIENIO	1,00	68,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.339,87 Descontos: 190,78 Informativa: 187,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.149,09
NF: 1 Base INSS: 2.339,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.339,87 Valor FGTS: 187,18 Base IRRF: 2.149,09
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/06/2023 a 02/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/06/2023 a 07/06/2023
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/06/2023 a 27/06/2023

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7694 WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA Situação: Trabalhando CPF: 814.617.985-15 Adm: 06/01/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,28	330,61 D
342	TRIENIO	1,00	96,09 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.068,90 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.563,00	Descontos:	1.399,51	Informativa:	285,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.163,49
NF:	1	Base INSS:	3.563,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.563,00	Valor FGTS:	285,04	Base IRRF:	2.163,49

Empr.: 7696 WILLIAM COELHO RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 427.271.818-50 Adm: 16/09/2016
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.659,08	Descontos:	469,28	Informativa:	292,72	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.189,80
NF:	0	Base INSS:	3.659,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.659,08	Valor FGTS:	292,72	Base IRRF:	3.316,94

Empr.: 7697 WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL Situação: Trabalhando CPF: 128.721.507-65 Adm: 16/01/2017
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	10,57	536,60 D
342	TRIENIO	2,00	171,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	369,73 D
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	158,82 P				
149	PERICULOSIDADE	30,00	857,04 P				
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	175,17	909,86 P				
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	122,48	122,48 P				

ND:	0	Proventos:	5.076,40	Descontos:	906,33	Informativa:	406,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.170,07
NF:	1	Base INSS:	5.076,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.076,40	Valor FGTS:	406,11	Base IRRF:	4.539,80

Empr.: 7698 YARA ARAUJO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 493.169.928-69 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 888,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	888,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,60 D

ND:	0	Proventos:	888,00	Descontos:	66,60	Informativa:	71,04	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	821,40
NF:	0	Base INSS:	888,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	888,00	Valor FGTS:	71,04	Base IRRF:	821,40

Empr.: 7700 ZIGOMAR JOSE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 190.229.721-00 Adm: 03/05/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5016 Horas Mês: 220,00
Cargo: 988 ENCANADOR C.B.O: 724110 Filial: 1 Salário: 2.856,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.856,79 P	998	I.N.S.S.	9,34	340,08 D
342	TRIENIO	3,00	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	124,87 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P				

ND:	0	Proventos:	3.641,90	Descontos:	464,95	Informativa:	291,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.176,95
NF:	1	Base INSS:	3.641,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.641,90	Valor FGTS:	291,35	Base IRRF:	3.301,82

Total Geral Proventos: 1.424.810,01 Total Geral Descontos: 453.419,03
Líquido Geral: 971.390,98

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	3.960,00	46.499,20 P	43	FALTAS (DIAS)	30,00	5.910,29 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	528,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	120,00	11.449,33 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	370,10	370,10 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	128.750,96 D
21	AUXILIO CRECHE	8.026,10	8.026,10 P	334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	80,00	6.049,36 D
28	FERIAS VENCIDAS	9,00	50.986,07 P	336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	20,00	1.093,43 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	56,00	24.689,25 P	340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.330,27 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	266,64	17.734,71 P	341	VALE TRANSPORTE	516,00	12.433,68 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	4.285,20 P	352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	22,00	923,60 D
200	HORAS EXTRAS 100%	9,60	305,45 P	359	VALE TRANSPORTE VALOR	340,64	340,64 D
219	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	236,41	1.552,50 P	812	INSS FERIAS	137,85	5.334,29 D
242	REEMBOLSO DESP PAGO	1.193,21	1.193,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	326,05 D
245	AJUDA DE CUSTO	3.116,67	3.116,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	87,60	1.433,85 D
247	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.526,11	82.671,69 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	55,00	1.104,24 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	46,99 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	225,00	2.909,62 D
251	AUXILIO CRECHE MES ANTERIOR	753,41	753,41 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	31,00	6.492,78 D
269	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	528,00	528,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.200,22 D
301	REEMB DE VALE TRANSPORTE	1.831,29	1.831,29 P	942	IRRF FERIAS	267,50	4.345,91 D
307	ADICIONAL DE FUNCAO	3.253,25	3.253,25 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	91,69	2.344,37 D
342	TRIENIO	394,00	45.325,40 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	303,77	303,77 D
345	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	15.778,28	14.726,39 P	998	I.N.S.S.	2.578,90	106.637,14 D
348	DSR ADIC NOT MES ANTERIOR	35,00	35,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	4.162,50	85.903,14 D
353	ADICIONAL NOTURNO 40% COMPLI	3.610,77	3.610,77 P	8792	DIAS FALTAS	55,00	5.363,77 D
354	BANCO DE HORAS	150,83	4.860,93 P	8794	DIAS FALTAS DSR	9,00	685,03 D
357	REEMBOLSO DIAS FALTAS	1,00	197,01 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	135,00	16.753,29 D
358	INSS DIF DESC A MAIOR	459,80	459,80 P				
807	VANTAGENS FERIAS	4.420,45	4.420,45 P				
810	VANTAGENS ABONO	103,53	103,53 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	57,98 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	14,00	55,67 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	31,00	903,81 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	43,36 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	5,00	2.174,76 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.735,58 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	48,47 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	0,76 P				
931	1/3 DAS FERIAS	466,62	13.038,20 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	20,00	431,90 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	328,44 P				
995	SALARIO FAMILIA	6,00	358,92 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	80,00	1.056,00 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	100,00	924,00 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	183,50	183,50 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	1.428,34 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	299,97	8.568,91 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	36,48	36,48 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	514,00	514,00 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,38	1,38 P				
8200	DIFERENCA ADICIONAL ABONO FER	181,61	181,61 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	61,00	61,00 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	53,00	24.048,48 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	57,98 P				
8553	VANTAGENS 13° RESCISAO	27,00	837,19 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	5,46 P				
8781	DIAS NORMAIS	7.721,00	926.052,31 P				
8783	DIAS FERIAS	300,00	34.694,18 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	120,00	9.062,82 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	135,00	15.828,53 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	20,00	1.192,16 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	217,00	25.352,47 P				
8924	REFLEXO HORAS ADIC. NOTURNO D	0,00	13.615,91 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	101,00	10.205,49 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	940,00	1.487,20 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.467,62 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	132,00 P				
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	1,27 P				
9591	AVISO PREVIO	18,00	6.152,03 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	248,47 P				

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	125,00 P	

Líquido Geral: 971.390,98

Situações

Número de empregados:	304	Salário contribuição empregados:	1.121.462,53	Base IRRF Mensal:	1.063.267,22
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	88.812,76
Trabalhando:	276	Excedente:	140.339,32	Base IRRF Férias:	48.045,42
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.261.801,85	Valor IRRF Férias:	4.345,91
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	114.340,12	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	4	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	14	Sub-Total:	114.340,12	Base IRRF 13º Salário:	22.847,75
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	1.104,24
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	22.934,61	Valor Total do IRRF:	94.262,91
Demitido:	4	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	6	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.248.135,48
Mandato sindical:	0	Total:	91.405,51	Valor do FGTS:	99.849,40
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	91.405,51	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	21.544,29
Outros motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	71.644,75
Admissões:	25			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Geral: 971.390,98

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Empregados					
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	56473998	957.537.375-87	99914-8	2.623,08
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.095,56
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	60690455	070.988.075-83	100366-6	2.986,86
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	2.005,79
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	30054233	262.531.988-74	100361-5	6.012,09
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	6.536,78
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	4.088,32
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	3.763,79
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	272074779	164.937.848-32	99965-2	3.881,85
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	65700898	062.622.914-66	99969-5	1.565,40
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	3.749,19
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.694,68
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIME	34021624	299.593.028-90	99971-7	6.834,80
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.470,07
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE	39669347	413.070.478-82	53792-6	1.766,82
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	2.297,00
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	3.985,24
7218	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	4.083,62
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	30604678	285.559.418-90	105539-9	3.100,65
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	273418245	205.226.528-75	99976-8	4.092,78
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	29510636	214.937.388-28	99977-6	3.584,73
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	32705665	296.550.898-86	99978-4	6.555,50
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.666,38
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.433,29
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	4.196,09
7239	APARECIDA DA SILVA	22038952	152.070.968-42	99982-2	5.593,07
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	84155504	013.999.978-74	99983-0	2.610,90
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	3.117,93
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	2.853,89
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	4.012,55
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	33589526	333.396.228-41	99987-3	8.649,51
7807	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	45060452	364.020.218-06	12915-1	2.081,71
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	5.473,66
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	5.783,44
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	52021255	505.439.148-79	56218-1	1.758,17
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.538,94
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	3.845,30
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	23465918	118.273.548-79	99993-8	3.069,50
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.877,20
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	4.971,40
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	113922966	103.087.608-83	99953-9	2.599,74
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	544526284	015.397.815-50	99955-5	3.584,47
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.638,35
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	3.800,95
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	42210520	367.144.318-99	99957-1	3.464,18
7826	CRISTIANE RIBEIRO	20679855	112.261.818-21	24040-0	3.100,65
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	28887057	292.303.088-54	99958-X	4.319,15
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	3.117,93
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	38842624	356.521.538-06	99960-1	2.572,21
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	5.285,48
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	99963-6	3.949,77
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	42652569	308.919.478-33	100012-8	3.483,22
7297	DAYANNE MARIM MOTA	449845072	423.834.798-61	100015-2	4.089,30
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197	085.752.718-57	100016-0	3.117,93
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILV	37862712	400.236.378-38	100017-9	1.873,75
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	425724591	369.038.668-33	100019-5	1.707,55
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCE	34945569	222.437.708-81	100021-7	503,57
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.807,34
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	334527314	226.470.008-40	100024-1	4.003,47
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	441861532	227.953.058-95	100025-x	3.878,58
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIM	00000006	262.568.988-93	71330-9	1.518,03
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	4.061,96
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	2.925,76
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	14888148	101.633.988-79	100029-2	3.897,63
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	2.119,55
7316	EDNA PEDRO GOMES	25765954	148.915.558-90	100031-4	2.669,73
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	26115896	153.207.058-67	100032-02	1.665,14
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	23413604	133.196.348-60	100036-5	3.778,77
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.883,78
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIC	32784644	271.337.118-00	100039-x	6.919,17
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	188443289	480.326.465-15	100040-3	3.261,67
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	36117261	014.800.425-36	100041-1	3.069,50
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FAR	300217973	278.383.308-58	100042-x	8.009,45
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	24883355	155.660.748-20	100043-8	4.095,26
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	7.480,60
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	25866099	263.614.228-28	100050-0	3.463,66

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	62711409	298.849.288-35	100053-5	865,73
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	1844123	831.362.313-68	100054-3	5.821,90
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	3.707,97
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	1.873,75
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	45380251	235.688.268-52	100059-4	1.565,40
7349	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	2.940,76
7350	FABIANA AZEVEDO	44914259	377.944.218-37	100069-1	3.261,67
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	2.853,89
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	33019434	358.450.878-99	100070-5	3.781,03
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	454092854	380.834.088-67	100071-3	2.907,96
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	2.503,77
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.261,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.069,50
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	6.376,45
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	22976451	143.429.778-00	100002-0	3.358,49
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	41154239	296.978.288-06	100003-9	3.930,48
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	2.615,79
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	41237454	381.116.948-30	100007-1	1.673,53
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	372,06
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	3.704,77
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARG	22722684	290.893.088-90	100010-1	5.703,67
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	3.046,06
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	289978002	792.346.231-34	100011-X	2.644,92
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	3.917,46
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	20727957	143.518.298-77	100090-X	1.565,40
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.905,66
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.800,73
7403	IONE MARTINS LOPES	35449557	224.757.928-09	100098-5	6.049,17
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	53010607	510.823.118-04	56223-8	2.777,32
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	657,36
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	45051931	358.471.868-60	100362-3	6.049,64
7419	JEFERSON DE CAMARGO	27324426	215.498.248-48	100103-4	3.668,29
7786	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	59780477	558.799.768-58	100104-3	1.501,67
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	1.722,83
7427	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	3.828,30
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	467151295	377.210.148-83	100111-6	2.180,18
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	30280901	455.727.475-72	100112-4	2.837,53
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	53599033	537.976.778-80	39778-4	1.914,09
7435	JULIANA BUENO DIANA	408344453	351.861.458-40	100113-2	7.752,88
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES	44799684	381.975.678-75	56240-8	1.873,91
7436	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	1.657,54
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SO	41448022	311.969.988-84	100115-9	2.087,62
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	45413423	348.701.858-65	101514-1	1.558,36
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	100119-1	5.084,64
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	3.046,06
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA	294121638	261.413.728-64	100123-X	6.041,52
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.255,08
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	1.837,96
7793	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	34042808	333.156.908-98	36013-9	6.074,17
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	1.465,60
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.486,07
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	33852658	306.478.218-50	100133-7	5.504,15
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	55564732	307.342.608-65	100360-7	2.853,89
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	3.841,61
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.464,48
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	2.215,88
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMEN	58927611	386.789.498-13	19407-7	1.147,16
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	28539439	216.789.978-54	100155-8	1.563,27
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	1.255,08
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	263593848	132.150.348-24	100162-0	4.774,57
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	3.678,51
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	3.167,62
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171X-X	3.046,06
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	2.097,97
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	55827656	034.715.971-07	100175-2	4.003,11
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	456287449	322.591.978-09	100176-0	1.886,21
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	3.046,06
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.709,13
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	3.046,06
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	3.824,98
7791	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	5.166,19
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	53731302	442.063.108-23	100182-5	3.456,66
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	3.798,93
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	25293291	166.983.498-01	100186-8	3.508,03
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.081,96
7486	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.928,41
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	7.154,11

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	1.649,25
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	3.972,39
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	1.329,23
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.269,98
7491	MARCELO PEREIRA SIMIONI	42820692	396.890.478-84	100251-1	2.615,79
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	5.973,25
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	4.132,87
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-5	6.890,38
7495	MARCIO JOSE DA ROCHA	28686642	219.717.998-58	100260-0	2.802,17
7496	MARCIO JOSE PIRES	25287613	212.938.888-42	100262-7	5.746,97
7497	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	2.877,72
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	42280810	358.595.608-42	36076-7	3.261,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	797,79
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	13051462	012.933.108-24	100264-3	3.912,96
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE AL	524728744	090.184.224-95	100265-1	3.117,93
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGE	275219392	153.502.068-77	100267-8	3.779,38
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	3.069,50
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	38894025	808.092.435-04	100270-8	823,74
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREI	20528349	101.806.688-89	100271-6	3.145,15
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	42993863	318.158.798-23	100272-4	3.405,94
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	1.091,50
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	4.025,94
7519	MARIA INES DA SILVA	222441124	125.240.038-17	100275-9	3.329,26
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.832,04
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	2.997,63
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	3.261,67
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	274916460	201.028.298-10	100075-6	2.772,20
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	3.069,50
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	1.665,09
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	1.717,64
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	36126972	296.953.778-82	36127-5	1.798,36
7836	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	554,41
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.585,00
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	60288415	504.876.298-33	100082-9	658,60
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	45348971	425.479.848-22	18022-X	1.923,92
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	21301968	144.975.018-41	100084-5	2.402,97
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	35613282	283.012.668-80	100085-3	2.845,85
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	42801278	340.036.198-46	100087-X	3.974,49
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	5.193,71
7546	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	53374490	033.566.225-01	100284-08	3.463,66
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	32849136	269.917.988-43	100285-6	3.851,15
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.739,30
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	2.853,89
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-0	3.120,51
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.334,80
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	43147591	340.683.748-48	100289-9	3.843,51
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	2.800,73
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	27542185	161.215.288-00	100291-0	3.984,92
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	216203089	116.021.038-10	100292-9	2.149,09
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	7.657,29
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	49337626	405.147.748-78	100721-1	1.565,40
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.542,93
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	4.860,85
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOF	347535264	392.315.578-66	100298-8	2.907,96
7582	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	100299-6	2.740,37
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	38875675	482.577.338-90	100301-1	1.673,53
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISI	20075596	092.770.968-61	100302-x	3.046,06
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	328574302	321.335.628-00	100303-8	1.711,55
7787	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	1.481,80
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	2.159,16
7592	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.349,81
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	26686126	166.852.168-75	100305-4	6.008,86
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	8.807,13
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	27226542	205.863.768-28	71291-4	2.672,06
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	4.506,23
7828	ROBERTA PEREIRA	59591020	523.600.448-93	56243-2	799,38
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	30284422	292.662.428-02	37350-8	3.046,06
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	331663752	333.285.828-94	100309-7	2.959,62
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIF	22007386	112.964.358-14	100310-0	6.896,02
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	28507374	304.690.268-98	100311-9	3.633,43
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE C	332979106	302.943.378-14	100312-7	2.694,52
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.671,18
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	4.860,85
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	43191308	229.014.788-59	100314-3	1.577,92
7620	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.192,51
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.672,89
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	346975086	296.142.078-41	100317-8	8.260,58

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	4.026,53
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.744,27
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	205296063	113.008.498-19	100320-8	4.253,34
7829	SERGIO VALENTIM AFFONSO	54986870	435.607.268-59	36222-0	767,69
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	3.117,93
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	23126625	263.771.648-74	100322-4	3.128,83
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.076,25
7644	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	713,36
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA C	33453762	287.618.588-11	100324-0	3.735,75
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	276680959	177.123.998-08	100325-9	3.189,80
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	3.261,67
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.858,82
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PO	14362790	155.596.238-65	100330-5	3.977,77
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASC	1164309153	033.811.145-06	100331-3	1.800,75
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	1.583,26
7661	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	1.414,35
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	4.065,77
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.199,70
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	1.399,91
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	3.897,20
7792	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	3.708,50
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	1.940,58
7834	VANESSA SILVA MENEZES	30095143	215.306.728-64	37550-0	797,07
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.174,97
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	29832976	366.085.438-75	100343-7	4.168,52
7689	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.546,08
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	2.853,89
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	2.753,18
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	110347-X	7.465,77
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	325873732	287.630.968-89	100282-1	8.532,09
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	246270718	142.564.698-00	100348-8	2.149,09
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.163,49
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	3.189,80
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	4.170,07
7698	YARA ARAUJO SILVA	59452860	493.169.928-69	100352-6	821,40
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	17493113	190.229.721-00	56145-6	3.176,95

Empregados: 266 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 912.878,88

LINS, 04/07/2023 Responsável: _____

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	6.379,14
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	3.203,09
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	1.492,08
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	49995059	461.544.068-51	1.399,48
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	48572233	389.559.378-81	3.443,48
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	1.735,81
7264	CELIA REGINA DE BRITO	2571731	161.169.158-33	5.192,51
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	1.340,09
7329	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	3.238,23
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	3.322,76
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	23613019	787.893.975-68	6.211,57
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	412281934	468.578.438-30	3.031,49
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	557332758	444.392.788-33	4.560,29
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	1.481,80
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	2.546,33
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	42652891	334.124.528-66	2.421,32
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU.	34789987	308.668.928-50	4.042,88
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	1.136,23
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	1.565,40
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	768,12

Empregados: 20 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 58.512,10

LINS, 04/07/2023 Responsável: _____

Pagamento via Transferência bancária
Pagamento via Remessa bancária

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA
CPF/CNPJ: 957.537.375-87
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.914-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.623,08
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.1D1.A8C.616.EA2.BCE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADEMILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 113.977.098-55
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.916-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.095,56
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E65.DB2.885.4C7.026

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADENILDES SILVA COUTINHO
CPF/CNPJ: 070.988.075-83
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.366-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.986,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.EA9.44B.751.B3D.BB5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA

CPF/CNPJ: 336.043.938-41

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.919-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.005,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.A80.CB2.192.351.9C3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA AVELINO FRANCISCO
CPF/CNPJ: 262.531.988-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.361-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.012,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E19.1F4.5F3.966.765

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 213.110.908-35
AGENCIA: 1529 CONTA: 71.400-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.536,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.304.238.BA8.AD5.1D0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA DOS SANTOS REIS

CPF/CNPJ: 337.939.558-77

AGENCIA: 2038 CONTA: 78.352-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.088,32

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E83.F1C.8D2.0FF.EF5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 226.720.548-35

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.964-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.763,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.F59.D50.109.338.AD8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ADRIANO TOMAZ DE AQUINO

CPF/CNPJ: 164.937.848-32

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.965-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.881,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.595.C66.DC0.C9F.FE8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALDENICE MENDONCA DA SILVA

CPF/CNPJ: 062.622.914-66

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.969-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.565,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C6C.31C.2EA.0D1.2B1

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA

CPF/CNPJ: 145.105.118-25

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.970-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.749,19

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.27C.5D9.53B.8F6.ED8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEXANDRA TEREZA ROSA
CPF/CNPJ: 268.382.218-96
AGENCIA: 1544 CONTA: 24.428-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 5.694,68
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.59C.2F2.654.E26.304

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 299.593.028-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.971-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 6.834,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.919.96B.64F.BF4.1D7

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: AMANDA MARTINS BALBINO

CPF/CNPJ: 422.723.068-37

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.972-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.470,07

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.123.AED.A90.752.F22

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.01

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA

CPF/CNPJ: 413.070.478-82

AGENCIA: 3063 CONTA: 53.792-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.766,82

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.7A7.B64.132.E60.F46

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ: 173.687.368-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.973-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.297,00
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.F2E.657.412.534.DAB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA CRISTINA BORGES DIEGUES
CPF/CNPJ: 264.717.098-38
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.974-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.985,24
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.31B.5E2.1D9.637.D96

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA MARIA DIAS

CPF/CNPJ: 077.261.338-99

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.975-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.083,62

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.FE6.2A8.20C.A95.F23

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANA PAULA DE PAULA GONCALVES
CPF/CNPJ: 285.559.418-90
AGENCIA: 0637 CONTA: 105.539-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.100,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.F1E.55C.DC3.FDF.AB1

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRE LUIS LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.226.528-75
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.976-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.092,78
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.44B.107.A76.52E.F61

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ: 214.937.388-28
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.977-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.584,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.0F3.227.AB9.8D4.19B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 296.550.898-86
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.978-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.555,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.C7A.533.DF1.EE1.803

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS

CPF/CNPJ: 363.433.718-42

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.979-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.666,38

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.DB7.3F9.D70.887.3AD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 306.563.458-96
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.980-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.433,29
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.0C0.42D.5FD.783.B75

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO
CPF/CNPJ: 143.420.248-88
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.981-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.196,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F50.579.1B5.959.E06

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: APARECIDA DA SILVA

CPF/CNPJ: 152.070.968-42

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.982-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.593,07

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.96E.D95.039.139.302

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: APARECIDO MANOEL MORAES
CPF/CNPJ: 013.999.978-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.983-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.610,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.D19.743.568.0AC.893

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE

CPF/CNPJ: 454.136.348-89

AGENCIA: 2038 CONTA: 68.087-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.E73.8A4.75C.0F0.C05

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BEATRIZ MARTINS FERREIRA

CPF/CNPJ: 326.720.538-71

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.355-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.728.F7C.A4A.B47.295

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BIANCA VERISSIMO DA SILVA

CPF/CNPJ: 451.355.368-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.985-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.012,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.D69.0F3.38E.29A.111

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNO MARQUES HONORIO
CPF/CNPJ: 333.396.228-41
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.987-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 8.649,51
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.214.95D.427.FAA.B6B

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: BRUNO ROCHA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 364.020.218-06
AGENCIA: 7046 CONTA: 12.915-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.081,71
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.229.D7C.5AA.002.031

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAMILA AGOSTINHO LUZ
CPF/CNPJ: 347.405.688-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.988-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 5.473,66
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D82.4A3.4E2.000.477

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 151.726.998-99

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.989-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.783,44

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.B9C.C14.9FF.2C3.D37

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAROLINE CHAVES BATISTA
CPF/CNPJ: 505.439.148-79
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.218-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.758,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.5B2.8AD.9B7.797.BBD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CASSIANO MOREIRA BARBOSA
CPF/CNPJ: 181.804.898-17
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.991-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 8.538,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.38B.CC7.048.BAC.031

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA

CPF/CNPJ: 388.479.655-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.992-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.845,30

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.1C1.749.28C.00A.3B5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 118.273.548-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.993-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.069,50

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.377.EFE.5D6.C2D.A82

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS
CPF/CNPJ: 319.572.258-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.995-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.877,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BEE.357.C9D.6C2.A58

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA
CPF/CNPJ: 224.735.978-71
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.997-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.971,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.523.74E.E83.057.B65

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLAUDOMIRO PIMENTA
CPF/CNPJ: 103.087.608-83
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.953-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.599,74
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.659.B69.CEB.5F7.C51

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 015.397.815-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.955-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.584,47
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.B76.A7C.DD4.D0B.947

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEONICE GOMES DA MATA

CPF/CNPJ: 230.152.898-70

AGENCIA: 6971 CONTA: 21.129-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.638,35

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.AF8.9C8.D20.C97.349

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CREUNICE DE SOUZA COELHO
CPF/CNPJ: 146.636.288-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.956-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.800,95
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D10.2CD.501.7BA.465

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 367.144.318-99
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.957-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.464,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.6B3.E25.1EF.686.873

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CRISTIANO DE SOUZA PESSOA
CPF/CNPJ: 292.303.088-54
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.958-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.319,15
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.28E.662.26E.FDA.6B0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 345.043.808-54

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.959-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.A17.106.851.B2A.BE1

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE PEREIRA DA CRUZ
CPF/CNPJ: 356.521.538-06
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.960-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.572,21
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.824.804.5F6.368.7E1

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA
CPF/CNPJ: 353.489.708-08
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.962-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 5.285,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.E33.DC4.9FE.06C.C90

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DARLENE DOURADO SANTIAGO
CPF/CNPJ: 094.100.058-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.963-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.949,77
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.B85.1C5.F19.99A.C84

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAYANA APARECIDA CAMPOS
CPF/CNPJ: 308.919.478-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.012-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.483,22
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.3E9.3F1.99B.187.F06

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAYANNE MARIM MOTA
CPF/CNPJ: 423.834.798-61
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.015-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.089,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.C50.9C6.B6A.A0B.1B9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 085.752.718-57
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.016-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.117,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.36F.635.EBB.236.6EB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA

CPF/CNPJ: 400.236.378-38

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.017-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.873,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.B6A.DD1.2B3.DC4.7F2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 369.038.668-33
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.019-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.707,55
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.1A0.894.82C.DBF.A12

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO

CPF/CNPJ: 222.437.708-81

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.021-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 503,57

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.8E5.BFA.573.E18.2D7

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.02

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DIANA CECILIA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 316.943.598-16
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.022-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.807,34
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.B22.97D.E67.F71.08A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DIOGO FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 226.470.008-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.024-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.003,47
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.1AE.427.7EF.F2E.A3B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 227.953.058-95
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.025-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.878,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.09E.C03.017.559.F02

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA

CPF/CNPJ: 262.568.988-93

AGENCIA: 2168 CONTA: 71.330-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.518,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.451.56B.149.7CC.2E0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDILEUSA BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ: 125.780.868-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.026-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.061,96

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.FE5.395.E28.72A.D71

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDIM JOSE DE MORAIS

CPF/CNPJ: 101.633.988-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.029-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.897,63

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.F34.949.4B2.60B.F67

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDIVANIA MAGALHAES LIMA

CPF/CNPJ: 370.147.788-46

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.030-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.119,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.756.BC2.A24.6A9.825

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDNA PEDRO GOMES

CPF/CNPJ: 148.915.558-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.031-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.669,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.83D.635.003.6AD.474

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO
CPF/CNPJ: 153.207.058-67
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.032-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.665,14
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.918.E1A.E61.C81.05D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS

CPF/CNPJ: 133.196.348-60

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.036-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.778,77

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.4BA.731.437.C8A.003

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA

CPF/CNPJ: 324.490.798-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.038-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.883,78

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.B1D.382.99B.D26.EBD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 271.337.118-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.039-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.919,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.F7E.7F5.272.649.6B9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANA AMORIM ARAUJO
CPF/CNPJ: 480.326.465-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.040-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.70E.9E8.206.57C.FEF

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 014.800.425-36
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.041-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.069,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.C5E.978.57B.74C.48F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS
CPF/CNPJ: 278.383.308-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.042-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 8.009,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.457.193.7C5.F14.54D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANE DAS VIRGENS SPINA

CPF/CNPJ: 155.660.748-20

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.043-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.095,26

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.7B0.076.5EA.221.B5B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIETE DE CARVALHO SANTOS

CPF/CNPJ: 153.677.818-45

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.046-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 7.480,60

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.664.F05.5A6.C08.C92

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIZANGELA SILVA ANTONIO
CPF/CNPJ: 263.614.228-28
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.050-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.463,66
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.49F.1BD.BD9.8B7.76C

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELTON ELIEL SANTIAGO

CPF/CNPJ: 298.849.288-35

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.053-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 865,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.47C.AC6.AFD.20A.A9A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELZA LEAL FERREIRA AMARO

CPF/CNPJ: 831.362.313-68

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.054-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.821,90

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.9BD.79B.1EC.12A.5DF

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ERICA CRISTIANE BATISTA

CPF/CNPJ: 311.266.358-63

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.281-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.707,97

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.781.51B.2BF.428.DFB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ERIKA ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 370.147.648-96

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.055-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.873,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.26D.4E7.33A.254.410

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EVELIZE APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 235.688.268-52
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.059-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.565,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.C45.FC2.26E.4BD.C84

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EVERALDO DE JESUS
CPF/CNPJ: 285.447.065-68
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.068-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.940,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.A6B.F70.24D.0CC.C18

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIANA AZEVEDO

CPF/CNPJ: 377.944.218-37

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.069-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.261,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.40F.DC0.207.948.CB5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCOND

CPF/CNPJ: 289.949.178-45

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.153-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.853,89

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.A8E.AC3.DDE.089.A44

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FABRICIO DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 358.450.878-99

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.070-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.781,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.400.EBE.0ED.FA7.F41

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA

CPF/CNPJ: 380.834.088-67

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.071-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.907,96

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.61A.1E9.F51.BF9.5B4

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 148.958.218-54

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.072-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.503,77

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.892.02A.72D.B3A.463

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILV
CPF/CNPJ: 552.865.183-20
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.073-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.381.C68.E04.69E.C14

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIR
CPF/CNPJ: 169.383.098-17
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.074-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.069,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.537.17D.C12.E2A.C56

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GENILSON COSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 633.195.432-53
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.001-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.376,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.F66.581.2D8.9C5.1CF

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO

CPF/CNPJ: 143.429.778-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.002-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.358,49

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.7E1.009.226.8A6.30D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISELDA SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 296.978.288-06
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.003-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.930,48
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.0CD.2B5.E33.FCF.764

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISELE DE ALMEIDA DA LUZ
CPF/CNPJ: 325.633.038-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.005-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.615,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.753.C18.C79.111.7D7

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISLAINE BENTO DE MELO

CPF/CNPJ: 381.116.948-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.007-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.673,53

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.FD2.3E4.0D4.376.35D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GLEIZE SOUZA PEREIRA

CPF/CNPJ: 445.224.218-93

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.009-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.704,77

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.A2E.881.16E.99B.5DF

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.03

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO

CPF/CNPJ: 290.893.088-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.010-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.703,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.4E6.9E4.CE7.9E6.E65

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUILHERME ROSSINI NEUMANN
CPF/CNPJ: 525.997.678-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.359-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.9EE.B03.4FD.AFA.F92

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GUILHERME ZWICKER DA ROCHA

CPF/CNPJ: 792.346.231-34

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.011-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.644,92

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.304.FB1.4C8.88A.03B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELENA MAROCA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 256.707.658-18
AGENCIA: 0385 CONTA: 51.507-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.917,46
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.CD6.CFF.39B.FEF.BB7

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELENA OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 143.518.298-77

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.090-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.565,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.FA4.BEB.CD8.BD1.89F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA

CPF/CNPJ: 327.598.228-18

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.091-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.905,66

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.1F7.D08.163.551.68D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA

CPF/CNPJ: 296.737.588-83

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.092-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 6.800,73

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.638.17B.24A.484.4C0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: IONE MARTINS LOPES

CPF/CNPJ: 224.757.928-09

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.098-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 6.049,17

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.F5E.236.DB9.9EB.2DA

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ISABELLE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 510.823.118-04
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.223-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.777,32
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.FA5.A01.D8F.F84.1D9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAQUELINE LIMA VIANA

CPF/CNPJ: 366.359.318-56

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.102-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 657,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.8B8.ADE.998.F56.1F4

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 358.471.868-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.362-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.049,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.317.E23.8D6.0A6.D26

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ: 558.799.768-58

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.104-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.501,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.045.3DE.61C.312.76A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ: 312.237.998-83
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.105-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.722,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.6A6.D52.438.283.AE5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOSE RIBAS LOPES
CPF/CNPJ: 062.447.626-06
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.106-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.828,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.8C6.7B8.2F1.B3B.8A6

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOYCE CRISTINA DIAS

CPF/CNPJ: 377.210.148-83

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.111-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.180,18

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.18D.3AB.D76.54C.6A3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JOZANE MARQUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 455.727.475-72

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.112-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.837,53

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.DE5.83F.DC7.D87.495

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIA PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 537.976.778-80

AGENCIA: 4302 CONTA: 39.778-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.914,09

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.DFE.8A3.4C1.66A.D6F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA BUENO DIANA

CPF/CNPJ: 351.861.458-40

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.113-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 7.752,88

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.711.531.8B8.115.FF0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA
CPF/CNPJ: 381.975.678-75
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.240-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.873,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.22D.03E.CEF.FAB.9E2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA GUARANY SILVA

CPF/CNPJ: 320.871.028-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.114-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.657,54

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.661.BBC.0C1.BE6.AF4

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA

CPF/CNPJ: 311.969.988-84

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.115-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.087,62

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.0C1.A99.E17.E73.091

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA RODRIGUES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 348.701.858-65

AGENCIA: 0387 CONTA: 101.514-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.558,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.902.9B6.700.0AC.E43

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA

CPF/CNPJ: 411.374.728-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.119-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.084,64

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.6C8.AB7.D2E.915.375

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZ

CPF/CNPJ: 419.390.628-02

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.122-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.046,06

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.013.8A7.4E3.9B4.F9B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILV

CPF/CNPJ: 261.413.728-64

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.123-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 6.041,52

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F7A.608.EA2.BE0.5DB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 506.935.688-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.125-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.255,08

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.1BC.316.725.54D.C4E

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KEITH PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 391.247.758-27
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.127-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.837,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.CAD.236.F66.44C.F83

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE
CPF/CNPJ: 333.156.908-98
AGENCIA: 6509 CONTA: 36.013-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.074,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.97E.271.2D3.3C5.6DC

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 245.785.368-07

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.128-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.465,60

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.DCA.61A.C34.310.982

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO
CPF/CNPJ: 311.828.778-00
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.132-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.486,07
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.898.A39.09E.801.8C5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LAURA APARECIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 306.478.218-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.133-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.504,15

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.371.D8A.A3C.3E6.A8F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEANDRA DOS SANTOS FELIX
CPF/CNPJ: 307.342.608-65
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.360-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.AF6.74A.ED7.EC2.0A9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 343.997.928-84

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.149-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.841,61

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.ED2.194.31D.21A.A4B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEANDRO MOURA DA SILVA

CPF/CNPJ: 216.092.248-09

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.150-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.464,48

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.93A.976.24B.6DC.A46

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 184.646.958-96

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.154-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.215,88

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.04D.A1F.583.EB0.478

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LEONARDO MACEDO DE AQUINO
CPF/CNPJ: 216.789.978-54
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.155-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.563,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.BBC.BDB.413.796.6CB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LETICIA PEREIRA FERREIRA

CPF/CNPJ: 548.735.058-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.160-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.255,08

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.BF3.0AD.683.3BD.798

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM

CPF/CNPJ: 132.150.348-24

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.162-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.774,57

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.4DD.478.537.2C6.E17

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LILIANE ASSIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 345.500.308-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.163-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.678,51

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.E33.896.9A2.CD3.349

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 052.004.136-48

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.164-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.167,62

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.130.68B.A49.D64.440

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.04

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUAN MAGALHAES NEVES

CPF/CNPJ: 509.640.018-29

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.174-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.097,97

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.045.171.8F5.2C2.BEA

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCAS LEONARDO CORREA
CPF/CNPJ: 034.715.971-07
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.175-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.003,11
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.47C.707.D1F.4BF.CA8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCAS PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 322.591.978-09

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.176-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.886,21

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.148.576.EAD.5B5.E4E

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS

CPF/CNPJ: 186.706.518-58

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.178-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.046,06

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.BA2.BC2.79C.1FA.A17

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 126.354.298-04
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.357-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.709,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.448.C17.818.7F3.1A7

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIANO FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 288.653.198-79
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.179-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.1C6.19A.FB0.6E4.B04

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIENE DE ALMEIDA SILVA

CPF/CNPJ: 225.244.398-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.181-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.824,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.0E7.FB5.334.CF1.400

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 125.605.248-56

AGENCIA: 2038 CONTA: 77.460-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.166,19

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.ED0.6C5.402.B6D.175

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 442.063.108-23
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.182-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.456,66
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.C13.36C.79B.B79.AFC

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 296.706.518-83
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.184-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.798,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.F9A.6EA.222.7D9.0EE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUIZ CARLOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 166.983.498-01

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.186-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.508,03

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.FB2.B0C.D47.D61.CD0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUZIA PRADO SILVA DE LIMA
CPF/CNPJ: 140.884.208-45
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.192-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 5.081,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.3A8.CF5.5CB.624.B3F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAGDA LINA DA SILVA

CPF/CNPJ: 322.264.018-14

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.210-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.928,41

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.541.7FB.0E4.506.343

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA

CPF/CNPJ: 358.265.538-55

AGENCIA: 1546 CONTA: 28.955-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 7.154,11

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.657.515.126.661.863

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO

CPF/CNPJ: 118.821.698-83

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.246-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.649,25

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.893.24F.399.4BD.D25

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAGNUS GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 315.000.908-16

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.365-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.972,39

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.AC4.46E.BFF.C57.1E1

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MANOEL DOS SANTOS FERREIRA

CPF/CNPJ: 030.546.388-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.248-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.329,23

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.C99.EFE.FFD.C0E.C73

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCELO ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 276.643.728-28

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.249-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.269,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.396.2CF.617.0BF.954

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCELO PEREIRA SIMIONI
CPF/CNPJ: 396.890.478-84
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.251-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.615,79
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.FC4.A15.45F.0D1.36E

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 134.596.408-04

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.254-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.973,25

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.3A9.05F.415.F29.51D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 335.746.658-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.358-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.132,87

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.B47.148.B68.59E.C7A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIO JOSE DA ROCHA
CPF/CNPJ: 219.717.998-58
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.260-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.802,17
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.136.AC0.150.0E4.89D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIO JOSE PIRES

CPF/CNPJ: 212.938.888-42

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.262-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.746,97

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.FDA.775.63F.814.669

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 143.399.768-14
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.263-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.877,72
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.2BC.27A.1DB.D4C.43F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO
CPF/CNPJ: 358.595.608-42
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.076-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.6C6.B4F.DDA.124.02D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA M

CPF/CNPJ: 082.832.328-35

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.216-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 797,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.B08.0D2.97C.999.79D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA
CPF/CNPJ: 012.933.108-24
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.264-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.912,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.D2E.519.BE7.314.4DB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES M

CPF/CNPJ: 090.184.224-95

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.265-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.ECA.380.298.55C.BFB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA

CPF/CNPJ: 153.502.068-77

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.267-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.779,38

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.031.123.75E.7C8.6A3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA C

CPF/CNPJ: 101.806.688-89

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.271-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.145,15

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.34A.306.531.17D.E4D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DO CARMO DIAS STERCE

CPF/CNPJ: 318.158.798-23

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.272-4

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.405,94

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.EE3.2A4.EBB.323.B3E

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

CPF/CNPJ: 001.276.664-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.273-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.091,50

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.845.2B9.99C.775.AC4

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA GOVEIA PEREZ
CPF/CNPJ: 148.733.998-40
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.274-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.025,94
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.979.B7A.BBE.EAF.7EB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA INES DA SILVA
CPF/CNPJ: 125.240.038-17
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.275-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.329,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.BCE.D9E.B27.502.905

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 133.590.688-66
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.177-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.832,04
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.27A.C31.C64.F07.1C0

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.05

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 145.038.228-29

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.276-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.997,63

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.478.A74.738.999.D48

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE

CPF/CNPJ: 334.301.908-94

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.277-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.261,67

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.797.A20.17E.AB6.5CD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA PATRICIA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 201.028.298-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.075-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.772,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.079.5FC.EF2.1D5.00F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIA SALETE SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 130.426.348-76

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.078-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.069,50

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.CB8.8DB.417.E9B.8E9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARISA ALVES DE FRANCA

CPF/CNPJ: 205.872.078-41

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.080-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.665,09

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.6C2.91B.66C.B4C.F1A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARISA BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 349.253.668-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.081-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.717,64
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.5A9.99A.ECB.D4B.14D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARISA SANTOS CLEMENTE

CPF/CNPJ: 296.953.778-82

AGENCIA: 6972 CONTA: 36.127-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.798,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.704.37B.DED.E91.3DE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARISA SOARES DIAS

CPF/CNPJ: 330.199.878-06

AGENCIA: 4302 CONTA: 39.877-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 554,41

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.C38.190.BAA.176.B82

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARIZETE PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 001.303.615-77

AGENCIA: 6972 CONTA: 36.023-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.585,00

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.753.162.5E6.541.921

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA

CPF/CNPJ: 504.876.298-33

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.082-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 658,60

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.C3D.44D.5DF.0CB.FA6

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MATHEUS DA SILVA CORREA

CPF/CNPJ: 425.479.848-22

AGENCIA: 1546 CONTA: 18.022-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.923,92

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.14C.1EC.D47.342.620

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA

CPF/CNPJ: 144.975.018-41

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.084-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.402,97

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.082.28C.728.755.059

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAURICIO RAMOS DE LIMA

CPF/CNPJ: 283.012.668-80

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.085-3

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.845,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.DC5.460.530.568.88A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 340.036.198-46

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.087-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.974,49

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.0A5.44B.D59.DB4.D95

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MICHELE APARECIDA SILVA

CPF/CNPJ: 383.102.538-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.283-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.193,71

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.417.FFE.F86.7F9.AE6

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MICHELE PRISCILA JESUS SILVA

CPF/CNPJ: 033.566.225-01

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.284-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.463,66

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.73C.2F9.198.060.5ED

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: MIRIAM REIS DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 269.917.988-43

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.285-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.851,15

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.CFA.F95.114.282.2F2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NAIANI SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ: 475.731.548-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.286-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.739,30
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.7B6.37D.9EC.1AD.3C5

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NATALIA VERONICA ROCHA SILVA
CPF/CNPJ: 065.447.563-69
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.364-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.AA6.E24.DD0.DA1.6FE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 791.013.135-68
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.288-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.334,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.8BB.6E1.6DE.307.338

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: OSLAIR DE ANDRADE COSTA

CPF/CNPJ: 340.683.748-48

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.289-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.843,51

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.56A.BD6.E03.5D6.D67

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PATRICK TOMASSONI BORGES
CPF/CNPJ: 121.311.526-47
AGENCIA: 4285 CONTA: 14.535-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.800,73
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.C66.0B0.4A1.4D4.5F9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAULO ROBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 161.215.288-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.291-0

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.984,92

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.08B.03F.044.7B1.672

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PAULO SERGIO MESSIAS
CPF/CNPJ: 116.021.038-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.292-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.149,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.49E.E5E.8B9.1EC.05F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PEDRO LUIZ SIMOMOTO

CPF/CNPJ: 113.033.698-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.293-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 7.657,29

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.B0D.5C7.209.E2F.D9F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA OLIVEIRA SANTANA
CPF/CNPJ: 405.147.748-78
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.721-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.565,40
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.1D2.702.F15.C54.211

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 353.944.418-12
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.295-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.542,93
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.F29.209.3C6.D25.815

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: PRISCILA RIBEIRO GREGORIO
CPF/CNPJ: 386.031.388-69
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.296-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.860,85
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.E51.6A0.CF7.781.C28

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA A
CPF/CNPJ: 392.315.578-66
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.298-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.907,96
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.8B1.507.1A9.E99.90A

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES
CPF/CNPJ: 224.682.498-28
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.299-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.740,37
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.AAA.4FA.026.599.34B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 482.577.338-90

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.301-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.673,53

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.A3B.645.E94.631.FC8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA

CPF/CNPJ: 092.770.968-61

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.302-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.046,06

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.549.226.DEF.A61.7F4

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REGILENE DE JESUS ARAUJO

CPF/CNPJ: 321.335.628-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.303-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.711,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.355.C4B.DE9.B05.DC4

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.06

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: REGINA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 118.092.636-62
AGENCIA: 4302 CONTA: 39.653-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.481,80
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.6FB.9FB.B9E.8D0.457

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATA SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 302.505.158-22
AGENCIA: 0687 CONTA: 70.544-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.159,16
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 8.237.F52.85D.1C3.248

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RENATO BATISTA ALVES
CPF/CNPJ: 116.008.318-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.304-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 5.349,81
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.ECC.D0E.AB2.0B7.2E8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICARDO DA SILVA PINTO
CPF/CNPJ: 166.852.168-75
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.305-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.008,86
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.332.AF5.C12.C38.CA2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RICHARD PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 380.641.028-39
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.354-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 8.807,13
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.D7B.880.10A.835.6B2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS
CPF/CNPJ: 205.863.768-28
AGENCIA: 2168 CONTA: 71.291-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.672,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.FD8.E50.921.2BB.61D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROBERTA FATIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 395.470.408-04
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.308-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.506,23
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.6C5.167.1C5.F6D.D3F

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROBERTA PEREIRA

CPF/CNPJ: 523.600.448-93

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.243-2

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 799,38

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.04D.ABF.54B.907.D7E

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RODRIGO FIALHO DE ASSIS
CPF/CNPJ: 292.662.428-02
AGENCIA: 1547 CONTA: 37.350-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.046,06
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: B.1ED.81A.D84.7A0.478

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RODRIGO SOUSA DE LIMA
CPF/CNPJ: 333.285.828-94
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.309-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.959,62
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.7A6.07D.9D7.6A4.117

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 112.964.358-14
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.310-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 6.896,02
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.7A2.C6A.708.314.8BE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RONALDO CEZARIO BENEVIDES
CPF/CNPJ: 304.690.268-98
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.311-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.633,43
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.170.EF2.129.A92.E24

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 302.943.378-14
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.312-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.694,52
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.3AE.FCC.B81.DF2.AC3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA
CPF/CNPJ: 226.482.368-21
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.313-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.671,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.19B.56B.52A.EE0.FEB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSILENE VILELA BARBOZA

CPF/CNPJ: 330.835.278-88

AGENCIA: 0637 CONTA: 100.686-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.860,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.FE5.0B2.011.A65.7B9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUBENS MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 229.014.788-59
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.314-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.577,92
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.266.13F.C99.7F2.C14

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUTE LEAL

CPF/CNPJ: 278.566.688-73

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.315-1

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 5.192,51

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.928.060.B89.FA7.F84

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA DE JESUS MARTINS
CPF/CNPJ: 333.911.458-70
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.316-X
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.672,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.8EF.B5F.43C.867.766

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SANDRA VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 296.142.078-41
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.317-8
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 8.260,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.577.386.3E5.35D.D6A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO

CPF/CNPJ: 177.080.198-77

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.318-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.026,53

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.320.9CA.02E.650.924

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SARA LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 344.498.678-58
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.085-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.744,27
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.0EE.C56.DED.56F.796

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SERGIO ANTONIO DE LIRA

CPF/CNPJ: 113.008.498-19

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.320-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.253,34

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.DEA.EA7.B6C.D7F.F85

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SERGIO VALENTIM AFFONSO
CPF/CNPJ: 435.607.268-59
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.222-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 767,69
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.396.027.F13.B5F.DEE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SHIRLEY DANTAS DA SILVA

CPF/CNPJ: 222.518.848-31

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.321-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.117,93

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.4EA.27C.589.3AD.605

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIMONE TEREZINHA NUNES
CPF/CNPJ: 263.771.648-74
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.322-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.128,83
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.BF4.7C8.03E.BF0.D84

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SIRLENE MACEDO SILVEIRA

CPF/CNPJ: 331.049.688-02

AGENCIA: 2700 CONTA: 56.150-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.076,25

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.865.9C2.75D.802.B18

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SOFIA MEL REIS TODO
CPF/CNPJ: 391.508.828-56
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.323-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 713,36
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.D8C.7D1.B74.DD3.9E9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEIC
CPF/CNPJ: 287.618.588-11
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.324-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.735,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.FA6.C8A.2A3.BAB.4CE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 177.123.998-08

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.325-9

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.189,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.BD1.8F9.FE0.8B0.8C2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA
CPF/CNPJ: 226.576.448-56
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.327-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.261,67
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.773.F16.927.287.50C

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TATIANE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 377.680.798-92
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.329-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.858,82
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.EA6.E02.ED0.E46.FFD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES
CPF/CNPJ: 155.596.238-65
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.330-5
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.977,77
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.8BA.4DF.232.C4E.4ED

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMEN
CPF/CNPJ: 033.811.145-06
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.331-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.800,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.16D.70F.049.7FA.ADB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THAIS DE SOUZA MENDES
CPF/CNPJ: 441.305.288-90
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.332-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.583,26
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.4BD.550.A84.B76.314

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: THIAGO SANTOS REIS

CPF/CNPJ: 380.545.218-71

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.333-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 1.414,35

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.80E.DB0.89F.452.DDD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VAGNER JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 205.210.708-80
AGENCIA: 6972 CONTA: 36.078-3
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.065,77
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.A26.F2D.C53.593.F0A

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALDEANE SOUSA FERRAZ

CPF/CNPJ: 227.435.468-59

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.334-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 6.199,70

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.50A.DBF.DC3.DEF.441

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.07

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ: 399.073.438-54
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.335-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.399,91
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.2DB.759.485.FC3.1D3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 399.427.048-09
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.337-2
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.897,20
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.F99.7D5.84F.14B.A2E

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA GUIMARAES LIBONA
CPF/CNPJ: 205.909.138-16
AGENCIA: 2962 CONTA: 12.788-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 3.708,50
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.340.476.DA9.6DF.986

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 328.613.218-73
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.339-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 1.940,58
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.145.B42.0CB.C34.A88

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VANESSA SILVA MENEZES
CPF/CNPJ: 215.306.728-64
AGENCIA: 4752 CONTA: 37.550-0
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 797,07
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.BC8.A37.578.80C.E86

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VERONICA HELLEM GONCALVES

CPF/CNPJ: 228.941.688-61

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.772-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.174,97

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.6AA.DD0.AC7.3C7.F75

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI

CPF/CNPJ: 366.085.438-75

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.343-7

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.168,52

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.DC9.9A2.37A.A10.E85

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE DE CASTRO

CPF/CNPJ: 320.241.338-43

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.344-5

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.546,08

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.D9A.8BC.FDF.261.150

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE DE PAULA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 146.097.678-99
AGENCIA: 2700 CONTA: 56.127-4
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.853,89
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 3.A64.6BE.8A4.357.7E9

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: VIVIANE SANTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 360.432.998-10
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.776-9
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.753,18
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.838.A09.CDC.546.912

==========

|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, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI
CPF/CNPJ: 287.630.968-89
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.282-1
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 8.532,09
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.7E1.385.DAC.E73.D95

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WANDERLEI ROGERIO TEODORO

CPF/CNPJ: 142.564.698-00

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.348-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 2.149,09

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.BCA.E90.774.F7A.DF5

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 814.617.985-15
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.349-6
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 2.163,49
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.CB3.42B.998.C9E.616

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WILLIAM COELHO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 427.271.818-50

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.350-X

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 3.189,80

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.5BA.B68.8B6.C9B.593

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL

CPF/CNPJ: 128.721.507-65

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.351-8

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 4.170,07

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.F94.1E1.7D6.EDD.918

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: YARA ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 493.169.928-69

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.352-6

DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023

VALOR: 821,40

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.754.0EA.2CD.914.EDE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: STEFANY RIBEIRO SILVA
CPF/CNPJ: 492.946.418-80
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.326-7
DATA DO PAGAMENTO: 06/07/2023
VALOR: 4.748,90
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 4.F40.542.5B7.2DB.833

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

G3331610568141651
16/08/2023 11:33:32

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/07/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/07/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	4.748,90

Dados atuais	
Data pagamento	06/07/2023
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	4.748,90

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

G3331610568141651
16/08/2023 11:33:37

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/07/2023
Data para pagamento	06/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
STEFANY RIBEIRO SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.326	4.748,90

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C. Custos: 1003

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7646 SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 177.123.998-08 Adm: 01/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.775,86 P	998	I.N.S.S.	9,35	342,14 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	427,05 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	127,14 D
342	TRIENIO	2,00	192,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	35,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.659,08 Descontos: 469,28 Informativa: 292,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.189,80
NF: 0 Base INSS: 3.659,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.659,08 Valor FGTS: 292,72 Base IRRF: 3.316,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/06/2023 a 20/06/2023

Empr.: 7648 STEFANY RIBEIRO SILVA Situação: Demitido CPF: 492.946.418-80 Adm: 01/02/2022
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5028 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.991,26

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	30,00	1.991,26 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.991,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	995,63 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.748,90 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.991,26 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,16	193,59 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	829,69 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	74,67 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	663,75 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	119,48 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	276,56 P				
354	BANCO DE HORAS	21,19	379,75 P				

ND: 0 Proventos: 7.127,90 Descontos: 7.127,90 Informativa: 269,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 3.366,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.366,64 Valor FGTS: 269,33 Base IRRF: 3.098,38
DEMITIDO EM 30/06/2023 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 7650 SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 226.576.448-56 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 801 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.202,91

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.202,91 P	998	I.N.S.S.	9,42	353,67 D
342	TRIENIO	3,00	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	139,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.755,17 Descontos: 493,50 Informativa: 300,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.261,67
NF: 3 Base INSS: 3.755,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.755,17 Valor FGTS: 300,41 Base IRRF: 3.401,50

Empr.: 7653 TATIANE FERREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 377.680.798-92 Adm: 03/08/2020
Vínculo: Celetista CC: 1003 Depto: 5027 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.535,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.535,71 P	998	I.N.S.S.	7,90	142,17 D
21	AUXILIO CRECHE	293,42	293,42 P	341	VALE TRANSPORTE	6,00	92,14 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.093,13 Descontos: 234,31 Informativa: 143,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.858,82
NF: 3 Base INSS: 1.799,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.799,71 Valor FGTS: 143,97 Base IRRF: 1.657,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3094-5 - SANTO ANDRE SHOPPING ABC
CONTA: 3.000-8

FAVORECIDO: NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA.
CPF/CNPJ: 01.797.454/0001-06
VALOR: R$ 847,20
DEBITO EM: 05/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: C.D01.CED.2C3.F29.9B4

1747

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 230830

DATA: 13/07/2023

FORNECEDOR: NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA **CNPJ:** 01.797.454/0001-06

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11299	ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS **SACHE**	UN			96	2,84	0,00	49,08	0,00	272,64
11299	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	FR			72	7,98	0,00	103,42	0,00	574,56

TOTAL DA NOTA FISCAL: **847,20**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 847,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 Williams GARCA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.230.830
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO CARDOSO FRANCO, 546
CASA BRANCA - 09015-530
SANTO ANDRE - SP Fone/Fax: 551149947084

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.230.830
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0701 7974 5400 0106 5500 1000 2308 3013 8389 3679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135231059493017 - 05/07/2023 08:58:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
626331960119			01.797.454/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50	Williams		17402-064		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
GARCA	SP	1435325198			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE DO TA		46.374.500/0134-15		
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	Jardim Record			06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
TABOAO DA SERRA		SP	01179726651	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	06/07/2023
Valor	R$ 847,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
847,20	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	847,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,84	20,84	847,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
12382032	THICKEN UP CLEAR - 1,2G LOTE: 3051428200 - VALIDADE: 13/08/24 Lote: 3051428200 Quant: 96.000 Fab: 23/06/2023 Val: 13/08/2024	21069090	100	5102	UN	96,0000	2,8400	272,64	0,00	272,64	49,08		18,00	
12443149	NUTREN 1.5 MORANGO - 200ML (GARRAFINHA) LOTE: 3038046001 - VALIDADE: 01/02/24 Lote: 3038046001 Quant: 72.000 Fab: 05/06/2023 Val: 01/02/2024	21069090	000	5102	UN	72,0000	7,9800	574,56	0,00	574,56	103,42		18,00	

UNTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BIONEXO: 295361064.1 / CONTRATO DE GESTAO: 9739/2023 - PEDIDO: 513948 - ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - Jardim Record - TABOAO DA SERRA - CEP 06783230 - FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO - Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 150.35 (17.75%) Federal e R$ 152.50 (18.00%) Estadual Fonte: IBPT . Pedido: TMK226637 Email do Destinatario: CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR %MLAHBB@GMAIL.COM, CLSATO@AHBB.ORG	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-01.797.454/0001-06-55-001-000.230.830-138.389.367-9	230830	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	230830	05/07/2023 08:53:00-03:00		847,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.797.454/0001-06	NUTRII LIFFE COMERCIO LTDA	626331960119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERCADORIA	1 - Saída		KAYck2zX0arXsqyQYCbW1mS9aAU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231059493017	05/07/2023 às 08:58:38-03:00	05/07/2023 às 08:58:47
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234576330052	05/07/2023 às 09:11:02-03:00	05/07/2023 às 09:11:02

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230701797454000106550010002308301383893679	ID210210352307017974540001065500100023083013838936790 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	05/07/2023 às 09:11:01-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/07/2023

Título: DIETAS ENTERAIS - SC 9465/10295 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 - AHBB

ID:295361064 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 16h28m	**03/07/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112997	**ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS **SACHE****	**Unidade**	**72.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	**Item:** Resource Thicken Up Clear 1,2gs **Marca:** NESTLE **Embalagem:** CAIXA com 24	96,0	2,84	272,64	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 12h3m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** THICK & EASY **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 10G com 1	72,0	73,16	5.267,52	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112998	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	**Item:** NUTREN 1.5 - BAUNILHA E MORANGO - 200ML (GARRAFINHA) **Marca:** NESTLE **Embalagem:** CAIXA com 24	72,0	7,98	574,56	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 12h3m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** ENERGYZIP BAUNILHA 200ML **Marca:** PRODIET **Embalagem:** TETRAPAK com 1	48,0	10,29	493,92	

Cotação 295361064 Criada por Naiani Sousa no dia 27/06/2023 às 16h28m

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.42
2700602700         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85870000998-4   50830179230-2
                   70767805084-0   53494610001-9
Data do pagamento                     05/07/2023
CNPJ/CEI/CPF                    45349461/0001-02
COMPETENCIA                             06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO                        115
VENCIMENTO                            07/07/2023
VALOR DEPOSITO                         99.850,83
Valor Total                            99.850,83
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070502
AUTENTICACAO SISBB:        D.38D.FA4.D7F.BD4.86C
```

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 10:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.248.135,48	295	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
99.850,83	0,00	99.850,83

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/07/2023 - 10:44:35

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL				(0014)35235198
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.248.135,48	295	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	45.349.461/0001-02	06/2023	07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
99.850,83	0,00	99.850,83

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/07/2023 10:45:47.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo C531BNqyqzt00001.SFP é:

b5ed73d8-99b9-4c1c-bf99-6b673b454f9c

Transmissor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL:45349461000102
Inscrição do Transmissor: 45349461000102
Responsável: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Inscrição do Responsável: 01858735882
Competência: 06/2023
NRA: C531BNqyqzt00001
Base de Processamento: Bauru / SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: ANTONIO CARLOS PINOT
Telefone: 001435235198

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO / JAM
CLAUDOMIRO PIMENTA		106.65977.75-9	05/03/2014	01	05	06/06/2023	P3	03226
2.723,48	0,00	0,00	84,19			217,88		0,00
CLAUDOMIRO PIMENTA		106.65977.75-9	05/03/2014	01		21/06/2023	Z5	03226
CLAUDOMIRO PIMENTA		106.65977.75-9	05/03/2014	01		21/06/2023	P1	03226
MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS		129.60168.77-3	18/01/2016	01	01	12/06/2023	J	03222
4.205,32	1.524,62	1.524,62	543,95			458,40		0,00
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES		132.06585.93-6	02/06/2014	01	01	12/11/2022	P1	03222
3.061,79	0,00	0,00	276,41			244,94		0,00
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES		132.06585.93-6	02/06/2014	01		06/06/2023	Z5	03222
FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE		133.69098.77-5	04/04/2023	01	01	01/06/2023	J	01312
416,67	2.094,44	2.094,44	201,56			200,88		0,00
NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA		134.75695.85-4	15/09/2021	01	01	12/06/2023	J	02234
3.455,88	1.959,12	1.959,12	481,84			433,20		0,00
DANIELA SANTOS BAZEI		144.91728.77-8	01/03/2018	01	01	01/06/2023	J	02236
152,51	1.906,37	1.906,37	164,82			164,71		0,00
STEFANY RIBEIRO SILVA		145.92856.94-1	01/02/2022	01	01	30/06/2023	J	04110
2.371,01	995,63	995,63	269,88			269,33		0,00
GABRIELLA PEREIRA DUTRA		162.99137.61-5	01/06/2022	01	01	14/06/2023	J	04131
1.324,41	1.133,33	1.133,33	186,00			196,61		0,00
JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA		163.12104.81-9	09/05/2016	01	01	16/06/2023	J	03222
1.779,16	1.582,60	1.582,60	266,19			268,94		0,00
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA		166.84060.81-3	18/07/2022	01	05	03/05/2023	Q1	04221
1.817,28	0,00	0,00	143,75			145,38		0,00
GISLAINE BENTO DE MELO		203.82088.77-2	20/06/2016	01	05	01/04/2023	Q1	04221
1.817,28	0,00	0,00	143,75			145,38		0,00
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA		204.88510.96-6	09/10/2017	01	05	09/05/2023	Q1	02237
4.666,98	0,00	0,00	479,28			373,35		0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RICELIA BAHIA DA SILVA		210.14719.35-8	09/08/2021	01	01	14/06/2023	J	04221
977,91	757,20	757,20	130,13			138,80		0,00
MARISA BARBOSA DOS SANTOS		210.69207.68-5	01/12/2017	01	05	07/05/2023	Q1	04221
1.865,75	0,00	0,00	148,11			149,26		0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RICARDO RODRIGUES SOARES		124.44574.57-7	23/05/2022	01	01	01/06/2023	I1	01312
462,98	7.176,12	5.787,19	681,10			0,00		0,00
VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN		144.19227.15-6	13/07/2020	01	01	10/06/2023	I1	04131
1.088,60	2.087,13	1.490,81	197,63			0,00		0,00
ELISA MARIA BEIRAO		170.58263.86-6	12/08/2019	01	01	01/06/2023	I1	01312
476,87	10.252,59	5.960,81	706,44			0,00		0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA		126.71495.25-2	05/01/2000	01	01		07152
3.107,44	0,00	0,00	281,89			248,60	0,00
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA		121.43869.18-7	04/11/2013	01	01		07156
5.221,79	0,00	0,00	567,22			417,75	0,00
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS		122.72121.13-8	01/04/2013	01	01		02235
8.455,13	0,00	0,00	828,38			676,42	0,00
ADENILDES SILVA COUTINHO		147.83635.24-9	11/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
ADILSON FERREIRA DA SILVA		121.80875.58-6	10/06/2019	01	01		04101
5.139,37	0,00	0,00	555,68			411,15	0,00
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA		131.96450.85-5	01/06/2022	01	01		04110
1.991,26	0,00	0,00	161,03			159,30	0,00
ADRIANA AVELINO FRANCISCO		125.93916.93-3	11/04/2023	01	01		02235
7.948,85	0,00	0,00	828,38			635,91	0,00
ADRIANA CARDOSO DA SILVA		125.43943.08-2	08/04/2013	01	01		02235
8.672,56	0,00	0,00	828,38			693,81	0,00
ADRIANA DOS SANTOS REIS		137.92458.77-1	13/04/2013	01	01		03222
4.953,74	0,00	0,00	529,69			396,29	0,00
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA		129.88939.85-5	12/07/2021	01	01		04131
4.466,82	0,00	0,00	461,53			357,35	0,00
ADRIANO TOMAZ DE AQUINO		125.25324.55-4	04/08/2014	01	01		03222
4.643,96	0,00	0,00	486,33			371,52	0,00
ALDENICE MENDONCA DA SILVA		212.03127.62-8	13/12/2021	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA		124.38132.48-7	04/04/2013	01	01		03222
4.733,25	0,00	0,00	498,83			378,67	0,00
ALEXANDRA TEREZA ROSA		128.45412.89-6	09/05/2023	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,95	0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		200.55527.70-6	10/05/2004	01	01		02235
9.083,62	0,00	0,00	828,38			726,68	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AMANDA GONCALVES DA SILVA		210.70513.96-4	17/06/2023	01	01		03222
1.617,89	0,00	0,00	127,43			129,43	0,00
AMANDA MARTINS BALBINO		207.77151.39-6	03/11/2022	01	01		04221
1.696,12	0,00	0,00	134,47			135,68	0,00
ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA		269.36021.24-5	13/06/2023	01	01		03222
2.080,15	0,00	0,00	169,03			166,41	0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO		124.73307.13-1	18/10/2017	01	01		04221
2.518,90	0,00	0,00	211,26			201,52	0,00
ANA CRISTINA BORGES DIEGUES		130.28590.81-5	19/06/2018	01	01		02237
4.799,07	0,00	0,00	508,04			383,93	0,00
ANA MARIA DIAS		127.00913.89-4	07/07/2014	01	05		03222
4.674,97	0,00	0,00	246,73			374,00	0,00
ANA PAULA DE PAULA GONCALVES		127.01974.93-5	14/06/2023	01	01		02235
3.498,77	0,00	0,00	328,85			279,91	0,00
ANDRE LUIS LOPES DA SILVA		124.97508.93-5	02/01/2019	01	01		03241
4.960,43	0,00	0,00	530,63			396,84	0,00
ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA		127.68437.93-1	05/03/2014	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,86	0,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO		130.21594.85-8	17/04/2013	01	01		02235
8.698,38	0,00	0,00	828,38			695,88	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS		206.31300.09-5	05/04/2021	01	01		09153
3.194,37	0,00	0,00	292,32			255,54	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA		125.25744.34-0	06/07/2020	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,27	0,00
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO		122.13428.75-3	01/03/2016	01	01		03516
5.115,44	0,00	0,00	552,33			409,24	0,00
APARECIDA DA SILVA		123.14077.29-8	01/04/2014	01	05		02235
6.528,91	0,00	0,00	34,96			522,32	0,00
APARECIDO MANOEL MORAES		104.30892.51-6	08/06/2016	01	01		07166
2.902,73	0,00	0,00	257,32			232,22	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE		161.49344.27-5	09/03/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
BEATRIZ MARTINS FERREIRA		131.46214.81-3	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
BEATRIZ PENHA DOS SANTOS		156.40539.93-7	02/06/2023	01	01		04110
1.501,50	0,00	0,00	116,95			120,12	0,00
BIANCA VERISSIMO DA SILVA		131.54372.43-0	22/03/2021	01	01		02236
4.449,72	0,00	0,00	459,13			355,97	0,00
BRUNA ROCHA BRANDAO		209.46109.85-5	15/07/2019	01	01		03241
4.239,88	0,00	0,00	429,75			339,19	0,00
BRUNO MARQUES HONORIO		135.36283.93-3	07/06/2021	01	01		03131
11.586,67	0,00	0,00	828,38			926,93	0,00
BRUNO ROCHA DE ARAUJO		206.86701.10-5	06/06/2023	01	01		02521
2.265,83	0,00	0,00	185,74			181,26	0,00
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA		201.15209.99-3	02/06/2023	01	01		05152
1.830,79	0,00	0,00	146,59			146,46	0,00
CAMILA AGOSTINHO LUZ		162.57581.34-7	01/07/2019	01	01		02235
6.351,60	0,00	0,00	725,39			508,12	0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA		124.10990.18-7	04/08/2014	01	01		02235
7.633,48	0,00	0,00	828,38			610,68	0,00
CAROLINE CHAVES BATISTA		143.08048.55-5	13/06/2023	01	01		03222
2.080,15	0,00	0,00	169,03			166,41	0,00
CASSIANO MOREIRA BARBOSA		124.86255.35-6	02/04/2013	01	01		02235
13.505,66	0,00	0,00	828,38			1.080,46	0,00
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA		124.65238.52-5	14/05/2018	01	01		03222
4.589,12	0,00	0,00	478,65			367,13	0,00
CELIA MARIA DA SILVA SANTOS		124.42119.80-5	02/06/2014	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	353,67			300,42	0,00
CELIA REGINA DE BRITO		124.39121.60-8	09/04/2014	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS		204.20184.53-2	07/01/2014	01	01		04110
3.077,52	0,00	0,00	278,30			246,20	0,00
CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA		129.66528.93-3	01/09/2017	01	01		02235
6.351,60	0,00	0,00	725,39			508,13	0,00
CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		163.97437.17-6	02/05/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
CLEONICE GOMES DA MATA		200.91247.25-4	12/05/2023	01	01		02234
4.701,88	0,00	0,00	494,43			376,15	0,00
CREUNICE DE SOUZA COELHO		142.66148.60-3	02/06/2014	01	01		03222
4.522,57	0,00	0,00	469,33			361,80	0,00
CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS		135.90920.81-4	17/05/2013	01	01		03222
4.305,62	0,00	0,00	438,96			344,44	0,00
CRISTIANE RIBEIRO		122.97860.64-3	14/06/2023	01	01		02235
3.498,76	0,00	0,00	328,84			279,91	0,00
CRISTIANO DE SOUZA PESSOA		128.34415.81-3	08/04/2013	01	01		04101
5.305,48	0,00	0,00	578,94			424,44	0,00
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES		212.20707.13-0	12/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
DAIANE PEREIRA DA CRUZ		160.28406.79-2	01/02/2018	01	01		04221
2.497,26	0,00	0,00	208,66			199,78	0,00
DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA		134.81883.81-0	06/01/2020	01	01		02235
6.452,56	0,00	0,00	739,53			516,20	0,00
DARLENE DOURADO SANTIAGO		122.89979.93-9	02/06/2014	01	01		03222
4.745,86	0,00	0,00	500,59			379,67	0,00
DAYANA APARECIDA CAMPOS		209.78670.58-7	07/03/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
DAYANNE MARIM MOTA		204.88596.85-2	13/04/2021	01	01		02524
4.955,20	0,00	0,00	529,90			396,41	0,00
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA		120.84495.33-6	12/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,05	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA		156.44974.24-7	06/10/2022	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA		137.38288.89-8	08/08/2013	01	01		04221
1.957,08	0,00	0,00	157,95			156,56	0,00
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO		131.57625.93-3	05/12/2022	01	01		04110
1.553,28	0,00	0,00	121,61			124,26	0,00
DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO		210.14642.02-9	01/11/2018	01	01		03222
4.675,59	0,00	0,00	490,75			374,04	0,00
DIANA CECILIA TEIXEIRA		130.48863.81-7	01/04/2014	01	05		02236
5.775,40	0,00	0,00	365,22			462,04	0,00
DIOGO FERREIRA DE SOUSA		201.15514.70-2	13/11/2013	01	01		02236
4.826,43	0,00	0,00	511,87			386,11	0,00
DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA		201.00182.83-0	05/02/2014	01	01		03222
4.639,05	0,00	0,00	485,64			371,12	0,00
DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA		127.57134.93-2	23/06/2023	01	01		02235
1.646,40	0,00	0,00	129,99			131,72	0,00
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA		123.53096.47-8	08/04/2013	01	01		03222
4.914,19	0,00	0,00	524,16			393,14	0,00
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS		144.15025.17-6	05/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
EDIM JOSE DE MORAIS		120.17345.47-6	02/07/2013	01	01		03241
4.759,69	0,00	0,00	502,53			380,78	0,00
EDIVANIA MAGALHAES LIMA		204.46642.07-4	02/05/2013	01	01		05152
2.414,79	0,00	0,00	199,15			193,18	0,00
EDNA PEDRO GOMES		124.86260.45-7	08/03/2021	01	01		03226
3.199,25	0,00	0,00	292,90			255,95	0,00
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO		137.32085.85-5	17/02/2016	01	01		04221
1.910,48	0,00	0,00	153,76			152,83	0,00
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS		123.78693.19-4	11/10/2021	01	01		03222
4.489,29	0,00	0,00	464,67			359,15	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA		133.41387.89-6	13/02/2013	01	01		04131
3.249,97	0,00	0,00	298,99			259,99	0,00
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES		126.99130.24-0	08/01/2007	01	01		04101
9.200,00	0,00	0,00	828,38			736,01	0,00
ELIANA AMORIM ARAUJO		122.91191.85-5	11/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
ELIANA FERREIRA DOS SANTOS		206.07675.16-5	12/05/2014	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
ELIANA MARQUES		125.10139.91-8	22/03/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS		127.19974.89-9	01/11/2013	01	01		02235
10.357,45	0,00	0,00	828,38			828,60	0,00
ELIANE DAS VIRGENS SPINA		124.67664.97-1	04/10/2013	01	01		03222
4.964,15	0,00	0,00	531,15			397,14	0,00
ELIETE DE CARVALHO SANTOS		124.73409.24-4	21/06/2001	01	01		01312
9.974,39	0,00	0,00	828,38			797,96	0,00
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA		127.13197.81-5	05/06/2023	01	01		02516
4.219,64	0,00	0,00	426,92			337,58	0,00
ELIZANGELA SILVA ANTONIO		125.15845.16-0	15/07/2019	01	01		03241
4.029,11	0,00	0,00	400,25			322,33	0,00
ELTON ELIEL SANTIAGO		127.70493.85-1	15/07/2019	01	01		03241
5.635,50	0,00	0,00	625,14			450,85	0,00
ELZA LEAL FERREIRA AMARO		170.70417.74-6	22/03/2021	01	01		02235
7.686,52	0,00	0,00	828,38			614,92	0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA		127.64881.16-0	04/04/2023	01			02525
4.383,06	0,00	0,00	449,80			350,65	0,00
ERIKA ALVES DA SILVA		137.93585.85-8	06/02/2023	01	01		04221
1.817,28	0,00	0,00	145,37			145,38	0,00
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA		212.18467.93-4	13/12/2021	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
EVERALDO DE JESUS		122.04506.10-0	01/07/2013	01	01		05132
3.326,14	0,00	0,00	308,13			266,10	0,00
FABIANA AZEVEDO		135.53468.81-4	11/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
FABIANE LESSA DE BRITO		126.10067.08-0	01/06/2023	01	01		02235
8.224,00	0,00	0,00	828,38			657,93	0,00
FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES		127.90950.81-6	13/05/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
FABRICIO DA SILVA COSTA		134.19364.81-3	02/06/2014	01	01		03222
4.492,69	0,00	0,00	465,15			359,41	0,00
FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		145.58563.68-6	01/07/2017	01	01		03222
3.447,44	0,00	0,00	322,69			275,79	0,00
FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA		148.75134.21-1	02/07/2018	01	01		09153
3.282,28	0,00	0,00	302,87			262,58	0,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA		124.72619.34-2	05/08/2019	01	05		02235
9.114,01	0,00	0,00	0,00			729,13	0,00
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA		136.10017.89-8	17/05/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILV		124.88712.33-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
GENILSON COSTA DE SOUSA		190.14538.15-7	01/04/2013	01	05		02235
8.551,70	0,00	0,00	0,00			684,13	0,00
GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO		124.26716.30-6	04/05/2015	01	01		07156
3.885,24	0,00	0,00	380,10			310,82	0,00
GISELDA SANTOS SOUZA		132.68058.81-6	02/06/2014	01	01		03222
4.716,92	0,00	0,00	496,54			377,35	0,00
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ		190.22683.09-8	01/04/2013	01	01		03251
2.908,74	0,00	0,00	258,04			232,69	0,00
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO		201.46581.30-4	01/07/2013	01	01		03222
5.439,51	0,00	0,00	597,70			435,16	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GLEIZE SOUZA PEREIRA		200.91240.81-0	06/01/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO		190.02609.48-8	05/03/2018	01	01		02235
7.523,45	0,00	0,00	828,38			601,87	0,00
GUILHERME ROSSINI NEUMANN		145.57932.58-0	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
GUILHERME ZWICKER DA ROCHA		127.14050.89-3	03/05/2017	01	01		02251
2.944,52	0,00	0,00	262,34			235,57	0,00
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA		122.75545.70-2	03/09/2018	01	01		03222
4.697,39	0,00	0,00	493,81			375,80	0,00
HELENA OLIVEIRA SILVA		123.02910.93-3	13/10/2020	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA		162.60774.93-2	17/03/2014	01	01		03222
4.679,68	0,00	0,00	491,33			374,37	0,00
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA		128.81717.89-8	13/06/2022	01	01		02235
7.997,45	0,00	0,00	828,38			639,80	0,00
IONE MARTINS LOPES		130.87994.93-5	05/04/2021	01	01		02234
8.000,00	0,00	0,00	828,38			640,00	0,00
ISABELLE OLIVEIRA SOUZA		237.49163.82-7	14/06/2023	01	01		04101
3.083,69	0,00	0,00	279,04			246,69	0,00
JAQUELINE LIMA VIANA		203.52627.58-6	03/07/2017	01	01		04221
2.479,55	0,00	0,00	206,54			198,36	0,00
JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA		135.58228.77-3	08/04/2023	01	01		02235
8.000,64	0,00	0,00	828,38			640,05	0,00
JEFERSON DE CAMARGO		124.59930.81-1	05/04/2016	01	01		03241
4.323,54	0,00	0,00	441,47			345,89	0,00
JESSICA AMANDA POLASTRI		136.72651.13-2	11/07/2022	01			04101
3.862,79	0,00	0,00	376,96			309,02	0,00
JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR		163.46408.38-1	17/05/2023	01	05		04110
1.628,42	0,00	0,00	126,75			130,27	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR		131.58156.93-7	05/03/2018	01	01		04141
1.739,98	0,00	0,00	138,41			139,19	0,00
JOSE RIBAS LOPES		130.53378.34-4	10/01/2022	01	01		03222
4.563,61	0,00	0,00	475,08			365,09	0,00
JOYCE CRISTINA DIAS		203.90711.27-0	04/02/2019	01	01		04221
2.374,04	0,00	0,00	195,48			189,92	0,00
JOZANE MARQUES DOS SANTOS		124.25813.93-6	01/07/2014	01	01		03222
4.286,41	0,00	0,00	436,27			342,92	0,00
JULIA PEREIRA DE SOUSA		236.67362.83-4	12/06/2023	01	01		03222
2.195,71	0,00	0,00	179,43			175,65	0,00
JULIANA BUENO DIANA		206.25002.94-0	02/09/2019	01	01		01312
9.945,23	0,00	0,00	828,38			795,61	0,00
JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA		200.91806.31-8	18/06/2023	01	01		02234
2.037,48	0,00	0,00	165,19			162,99	0,00
JULIANA GUARANY SILVA		220.19234.64-4	11/11/2020	01	01		05134
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA		133.17218.81-8	06/02/2023	01	01		04221
2.374,74	0,00	0,00	195,54			189,97	0,00
JULIANA RODRIGUES DA SILVA		207.09734.67-5	15/06/2023	01	01		03222
1.849,02	0,00	0,00	148,23			147,92	0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA		207.24740.19-2	04/09/2018	01	01		02234
6.533,21	0,00	0,00	750,82			522,65	0,00
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		204.88641.71-8	08/03/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA		125.63152.77-3	01/11/2017	01	01		02235
7.989,45	0,00	0,00	828,38			639,16	0,00
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA		146.64943.51-9	16/01/2023	01	01		04110
1.416,00	0,00	0,00	109,26			113,28	0,00
KEITH PEREIRA DA SILVA		164.13369.73-7	17/02/2016	01	01		04110
1.646,48	0,00	0,00	130,00			131,71	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE		127.93469.14-0	22/05/2023	01	01		02522
8.000,00	0,00	0,00	828,38			640,01	0,00
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA		130.51164.85-1	06/12/2018	01	01		04110
3.067,92	0,00	0,00	277,14			245,44	0,00
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO		130.75797.89-7	05/08/2019	01	01		04221
2.863,88	0,00	0,00	252,66			229,12	0,00
LAURA APARECIDA DOS SANTOS		131.19978.81-6	13/06/2022	01	05		02235
6.371,30	0,00	0,00	0,00			509,70	0,00
LEANDRA DOS SANTOS FELIX		116.34413.49-5	11/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA		201.15191.06-7	01/07/2014	01	01		03222
4.583,59	0,00	0,00	477,87			366,68	0,00
LEANDRO MOURA DA SILVA		128.73937.89-2	08/04/2013	01	05		03222
4.583,31	0,00	0,00	457,26			366,67	0,00
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA		122.48579.10-3	14/03/2018	01	01		03226
2.544,00	0,00	0,00	214,27			203,53	0,00
LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO		128.44186.07-8	14/06/2023	01	01		05152
1.127,83	0,00	0,00	84,58			90,23	0,00
LEONARDO MACEDO DE AQUINO		128.38564.81-3	16/11/2021	01	01		04221
1.696,12	0,00	0,00	134,47			135,69	0,00
LETICIA PEREIRA FERREIRA		131.03782.13-5	16/01/2023	01	01		04110
1.416,00	0,00	0,00	109,26			113,28	0,00
LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM		124.70376.82-5	18/04/2013	01	05		02235
6.706,22	0,00	0,00	0,00			536,50	0,00
LILIANE ASSIS DA SILVA		164.88833.74-0	20/06/2022	01	01		03222
4.338,86	0,00	0,00	443,61			347,10	0,00
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ		136.44204.77-1	08/04/2013	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	464,32			300,41	0,00
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO		138.38336.45-2	04/07/2022	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LUAN MAGALHAES NEVES	201.45720.78-5	06/12/2021	01	01		04221
2.386,11	0,00	0,00	196,56		190,88	0,00
LUCAS LEONARDO CORREA	206.60056.73-3	21/09/2022	01	01		03516
4.825,89	0,00	0,00	511,80		386,07	0,00
LUCAS PEREIRA DA SILVA	130.77448.85-7	05/08/2019	01	01		04110
2.051,00	0,00	0,00	166,41		164,08	0,00
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	125.54447.00-6	18/05/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02		277,36	0,00
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	123.24270.82-1	08/04/2023	01	01		03222
4.673,13	0,00	0,00	490,41		373,86	0,00
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	127.55162.77-7	09/11/2020	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02		277,36	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	131.03038.89-4	08/08/2018	01	01		03222
4.558,63	0,00	0,00	474,38		364,69	0,00
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	122.37298.86-8	22/05/2023	01	01		02235
6.664,00	0,00	0,00	769,13		533,13	0,00
LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	164.53824.24-9	15/07/2019	01	01		03241
4.129,66	0,00	0,00	414,32		330,37	0,00
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	128.88290.85-7	08/04/2013	01	01		03222
4.807,87	0,00	0,00	509,27		384,63	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	124.50920.24-4	12/11/2021	01	01		04101
4.089,81	0,00	0,00	408,74		327,19	0,00
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	123.58261.27-2	02/05/2016	01	01		02235
6.528,91	0,00	0,00	750,22		522,32	0,00
MAGDA LINA DA SILVA	131.41090.85-7	03/02/2014	01	01		03222
4.713,82	0,00	0,00	496,11		377,10	0,00
MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	206.87177.86-8	04/04/2023	01	01		02235
9.524,05	0,00	0,00	828,38		761,92	0,00
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	122.37544.70-2	01/04/2015	01	01		05134
1.891,85	0,00	0,00	152,08		151,35	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MAGNUS GOMES DA SILVA	206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
4.779,80	0,00	0,00	505,34		382,38	0,00
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	120.09003.84-7	03/08/2009	01	01		05141
4.470,76	0,00	0,00	462,08		357,67	0,00
MARCELO ALVES DOS SANTOS	131.49050.85-4	18/07/2022	01	01		07156
3.766,27	0,00	0,00	363,45		301,30	0,00
MARCELO PEREIRA SIMIONI	210.71962.94-0	03/10/2013	01	01		03251
2.908,74	0,00	0,00	258,04		232,69	0,00
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	123.07718.85-2	01/04/2013	01	01		04101
7.895,28	0,00	0,00	828,38		631,63	0,00
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	134.68277.77-5	08/04/2023	01	01		03222
5.020,58	0,00	0,00	539,05		401,64	0,00
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINH	129.19037.85-6	15/10/2008	01	05		02149
9.160,29	0,00	0,00	876,95		732,83	0,00
MARCIO JOSE DA ROCHA	129.73043.89-3	02/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91		335,86	0,00
MARCIO JOSE PIRES	125.39193.91-0	18/04/2013	01	05		02235
6.706,22	0,00	0,00	0,00		536,50	0,00
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	123.99819.50-2	12/06/2017	01	01		05132
3.241,86	0,00	0,00	298,02		259,35	0,00
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	210.70517.91-9	13/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89		300,41	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	122.37832.53-8	13/06/2023	01	01		05134
921,43	0,00	0,00	69,10		73,72	0,00
MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	108.55490.69-9	01/11/2017	01	01		03222
4.690,63	0,00	0,00	492,86		375,26	0,00
MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHA	206.25166.49-8	05/08/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55		285,04	0,00
MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	124.88581.89-7	11/04/2013	01	01		03222
4.778,54	0,00	0,00	505,17		382,29	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	125.91813.25-8	04/07/2016	01	01		03226
4.676,59 / 0,00	0,00	490,89			374,13	0,00
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	209.12600.87-4	10/03/2014	01	01		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	164.68391.93-9	10/07/2013	01	01		03222
5.270,32 / 0,00	0,00	574,02			421,62	0,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA	122.75583.60-4	01/04/2013	01	05		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	490,76			300,42	0,00
MARIA DO CARMO DIAS STERCE	132.80884.93-3	05/09/2013	01	01		03222
4.218,24 / 0,00	0,00	426,72			337,45	0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	125.85203.44-3	11/10/2021	01	05		03222
5.024,77 / 0,00	0,00	336,89			401,99	0,00
MARIA GILZELICE MARQUES	163.99740.94-1	17/05/2023	01	01		05163
1.720,00 / 0,00	0,00	136,62			137,60	0,00
MARIA GOVEIA PEREZ	124.72630.37-0	01/04/2013	01	01		03222
4.860,14 / 0,00	0,00	516,59			388,82	0,00
MARIA INES DA SILVA	123.24239.94-0	01/04/2013	01	05		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	274,16			300,42	0,00
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	121.05450.86-7	19/05/2023	01	01		03222
4.569,21 / 0,00	0,00	475,86			365,54	0,00
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	124.69934.17-8	11/02/2016	01	01		03222
3.659,08 / 0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	206.50807.57-4	12/05/2014	01	01		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	361,89			300,41	0,00
MARIA PATRICIA ASSUNCAO	135.51063.93-0	01/07/2013	01	01		05132
3.326,14 / 0,00	0,00	308,13			266,09	0,00
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	124.02651.06-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17 / 0,00	0,00	361,89			300,42	0,00
MARISA ALVES DE FRANCA	125.15557.63-7	13/12/2021	01	01		05134
1.890,85 / 0,00	0,00	151,99			151,27	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARISA SANTOS CLEMENTE		128.78672.85-4	06/06/2013	01	01		05134
2.037,30	0,00	0,00	165,17			162,99	0,00
MARISA SOARES DIAS		132.49892.77-6	26/06/2023	01	01		05134
253,41	0,00	0,00	19,00			20,27	0,00
MARIZETE PEREIRA DA SILVA		160.48289.98-8	19/05/2023	01	01		05163
1.720,00	0,00	0,00	136,62			137,60	0,00
MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA		165.10101.98-0	05/12/2022	01	01		04110
769,60	0,00	0,00	57,72			61,56	0,00
MATHEUS DA SILVA CORREA		207.17051.82-4	01/11/2013	01	01		02124
2.227,16	0,00	0,00	182,26			178,17	0,00
MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA		123.73498.57-1	18/07/2016	01	01		07156
2.647,29	0,00	0,00	226,67			211,79	0,00
MAURICIO RAMOS DE LIMA		129.73739.77-4	10/01/2022	01	01		03226
3.199,25	0,00	0,00	292,90			255,95	0,00
MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS		132.14181.93-8	13/04/2013	01	01		03222
5.071,27	0,00	0,00	546,15			405,70	0,00
MICHELE APARECIDA SILVA		210.72784.76-0	09/04/2020	01	01		02234
6.305,22	0,00	0,00	718,90			504,41	0,00
MICHELE PRISCILA JESUS SILVA		164.32233.45-4	15/07/2019	01	01		03241
4.029,11	0,00	0,00	400,25			322,32	0,00
MIRIAM REIS DE ANDRADE		126.38652.81-6	01/07/2013	01	01		03241
4.198,16	0,00	0,00	423,91			335,86	0,00
NAIANI SOUSA ROCHA		236.43073.55-7	06/08/2018	01	01		04110
2.908,11	0,00	0,00	257,97			232,64	0,00
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA		160.80742.14-5	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
NATASHA GAMA DE ARAUJO		271.65775.52-3	08/04/2023	01	01		03222
3.427,97	0,00	0,00	320,35			274,23	0,00
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA		126.32509.08-6	02/10/2017	01	01		07156
3.852,93	0,00	0,00	375,58			308,24	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
OSLAIR DE ANDRADE COSTA		132.22841.93-3	03/12/2018	01	01		03241
4.586,44	0,00	0,00	478,27			366,91	0,00
PATRICK TOMASSONI BORGES		210.42486.82-6	11/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,35	0,00
PAULO ROBERTO DA SILVA		124.38648.30-0	01/04/2014	01	01		03222
4.798,60	0,00	0,00	507,97			383,89	0,00
PAULO SERGIO MESSIAS		122.43654.03-4	03/01/2018	01	01		09153
2.339,87	0,00	0,00	192,40			187,19	0,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO		180.72966.87-7	15/10/2008	01	01		02521
10.218,09	0,00	0,00	828,38			817,44	0,00
PRISCILA OLIVEIRA SANTANA		209.78326.84-3	07/06/2021	01	01		05135
1.799,71	0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
PRISCILA PIRES DE SOUZA		201.40755.76-9	04/04/2013	01	01		02235
8.681,04	0,00	0,00	828,38			694,48	0,00
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO		135.68023.81-3	01/06/2020	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
PRISCILLA TENGLER GALOCIO		204.91999.17-2	24/05/2023	01	01		02521
2.823,41	0,00	0,00	247,80			225,87	0,00
RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWA		130.98393.11-3	10/06/2019	01	01		09153
3.282,28	0,00	0,00	302,87			262,58	0,00
RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA		122.40280.53-2	11/10/2021	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
REGILENE DE JESUS ARAUJO		137.73067.89-4	06/12/2021	01	01		05152
1.990,29	0,00	0,00	160,94			159,22	0,00
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS		166.74537.77-3	18/05/2023	01	01		05163
1.720,00	0,00	0,00	136,62			137,60	0,00
RENATA DE ALMEIDA FERREIRA		135.43687.77-7	13/06/2023	01	01		02236
2.669,83	0,00	0,00	229,37			213,58	0,00
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA		130.76777.77-6	16/06/2023	01	01		02234
2.350,94	0,00	0,00	193,40			188,08	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
RENATO BATISTA ALVES		123.28589.88-1	03/07/2013	01	01		03241
6.958,50	0,00	0,00	810,36			556,69	0,00
RICARDO DA SILVA PINTO		170.53804.24-9	01/11/2017	01	05		02235
7.944,40	0,00	0,00	876,95			635,55	0,00
RICHARD PEREIRA DA SILVA		165.37765.15-4	08/04/2023	01	05		02235
13.063,74	0,00	0,00	231,80			1.045,09	0,00
RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS		124.86121.56-2	12/06/2023	01	01		02234
2.977,86	0,00	0,00	266,34			238,23	0,00
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS		204.91851.74-4	13/06/2022	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
ROBERTA PEREIRA		166.35581.85-6	15/06/2023	01	01		04110
955,97	0,00	0,00	71,69			76,47	0,00
RODRIGO FIALHO DE ASSIS		128.69562.85-5	08/04/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
RODRIGO SOUSA DE LIMA		132.06270.93-5	06/12/2021	01	01		03222
3.351,35	0,00	0,00	311,16			268,10	0,00
ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA		123.02468.65-3	11/10/2021	01	05		02235
8.291,12	0,00	0,00	0,00			663,29	0,00
RONALDO CEZARIO BENEVIDES		129.28214.77-3	02/05/2018	01	01		03222
4.271,23	0,00	0,00	434,14			341,70	0,00
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA		128.88754.81-0	02/05/2013	01	01		03251
3.172,15	0,00	0,00	289,65			253,78	0,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA		131.42111.77-7	14/10/2019	01	01		03226
4.327,88	0,00	0,00	442,07			346,23	0,00
ROSILENE VILELA BARBOZA		131.57252.81-9	19/05/2023	01	01		02235
6.174,29	0,00	0,00	700,57			493,94	0,00
RUBENS MOREIRA DE SOUZA		135.10681.85-0	17/02/2016	01	01		04110
1.646,48	0,00	0,00	130,00			131,71	0,00
RUTE LEAL		128.11695.89-5	22/04/2013	01	01		02235
6.706,22	0,00	0,00	775,04			536,50	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO		204.30240.05-2	07/03/2014	01	01		03222
4.885,56	0,00	0,00	520,15			390,84	0,00
SANARA DA SILVA RIBEIRO		136.65149.85-0	07/06/2023	01	01		04110
1.242,62	0,00	0,00	93,65			99,40	0,00
SANDRA DE JESUS MARTINS		203.90705.63-7	07/06/2021	01	01		03222
4.330,44	0,00	0,00	442,43			346,43	0,00
SANDRA VIANA DE SOUZA		126.34220.77-6	17/02/2014	01	01		02235
10.357,45	0,00	0,00	828,38			828,60	0,00
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO		125.38860.34-4	11/04/2013	01	01		03222
4.861,03	0,00	0,00	516,72			388,89	0,00
SARA LIMA DOS SANTOS		203.55109.07-1	03/12/2018	01	01		04101
4.334,88	0,00	0,00	443,05			346,79	0,00
SERGIO ANTONIO DE LIRA		121.36694.34-2	03/07/2013	01	01		03241
5.201,33	0,00	0,00	564,36			416,11	0,00
SERGIO VALENTIM AFFONSO		148.79037.87-3	16/06/2023	01	01		04110
896,22	0,00	0,00	67,21			71,69	0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA		166.39377.80-3	01/07/2019	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
SIMONE TEREZINHA NUNES		126.38423.89-2	14/04/2013	01	01		03222
3.834,49	0,00	0,00	373,00			306,76	0,00
SIRLENE MACEDO SILVEIRA		135.75666.81-3	07/03/2014	01	05		03222
3.755,17	0,00	0,00	345,73			300,41	0,00
SOFIA MEL REIS TODO		213.08683.78-4	16/01/2023	01	01		04110
828,80	0,00	0,00	62,16			66,30	0,00
SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO		129.74019.77-5	02/06/2014	01	01		03222
4.424,75	0,00	0,00	455,64			353,99	0,00
SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS		124.57908.15-0	01/07/2014	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,73	0,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA		136.11837.89-9	01/04/2013	01	01		03222
3.755,17	0,00	0,00	361,89			300,41	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL / REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
TATIANE FERREIRA DA SILVA	238.78460.77-1	03/08/2020	01	01		05135
1.799,71 / 0,00	0,00	143,79			143,97	0,00
TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	170.37616.94-8	05/05/2014	01	01		03222
4.787,88 / 0,00	0,00	506,47			383,03	0,00
THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	128.90967.07-9	01/04/2013	01	01		04221
1.957,08 / 0,00	0,00	157,95			156,57	0,00
THAIS DE SOUZA MENDES	204.93468.07-7	11/10/2021	01	05		02235
7.957,97 / 0,00	0,00	0,00			636,63	0,00
THIAGO SANTOS REIS	166.02593.44-8	21/07/2017	01	01		04101
6.089,24 / 0,00	0,00	688,66			487,13	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA	127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
4.919,90 / 0,00	0,00	524,96			393,60	0,00
VALDEANE SOUSA FERRAZ	134.69194.93-8	01/04/2013	01	01		02235
8.207,62 / 0,00	0,00	828,38			656,60	0,00
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	204.88609.11-3	05/07/2021	01	01		04110
1.553,28 / 0,00	0,00	121,61			124,26	0,00
VANESSA GUIMARAES LIBONA	124.68243.71-6	22/05/2023	01	01		02525
4.383,86 / 0,00	0,00	449,91			350,71	0,00
VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	210.67319.27-3	03/10/2016	01	01		04110
2.110,74 / 0,00	0,00	171,78			168,85	0,00
VANESSA SILVA MENEZES	127.53825.93-0	17/06/2023	01	01		05152
759,93 / 0,00	0,00	56,99			60,80	0,00
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	129.38563.85-1	18/05/2020	01	01		05135
1.799,71 / 0,00	0,00	143,79			143,98	0,00
VERONICA HELLEM GONCALVES	207.19725.93-8	09/12/2013	01	01		04131
3.246,99 / 0,00	0,00	298,63			259,75	0,00
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	237.03290.86-9	05/12/2022	01	01		04110
888,00 / 0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	207.90046.73-8	07/07/2014	01	05		02236
4.700,86 / 0,00	0,00	163,06			376,06	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
VIVIANE DE CASTRO		134.28537.85-7	06/11/2013	01	01		03222
4.141,87	0,00	0,00	416,03			331,34	0,00
VIVIANE DE PAULA RODRIGUES		123.89105.57-4	15/05/2023	01	01		03222
3.466,91	0,00	0,00	325,02			277,36	0,00
VIVIANE SANTOS DE SOUZA		135.69717.89-4	18/04/2013	01	01		04110
3.077,52	0,00	0,00	278,30			246,20	0,00
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE		131.93830.81-9	10/04/2013	01	01		02235
8.914,77	0,00	0,00	828,38			713,18	0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI		131.53395.77-1	04/04/2023	01			01422
7.000,00	0,00	0,00	816,17			560,00	0,00
WANDERLEI ROGERIO TEODORO		123.36144.54-0	08/10/2018	01	01		09153
2.339,87	0,00	0,00	192,40			187,19	0,00
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA		203.02459.05-1	06/01/2020	01	01		03222
3.563,00	0,00	0,00	336,55			285,04	0,00
WILLIAM COELHO RODRIGUES		210.72522.37-5	16/09/2016	01	01		03222
3.659,08	0,00	0,00	348,44			292,72	0,00
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL		209.30825.24-6	16/01/2017	01	01		07156
5.076,40	0,00	0,00	546,87			406,11	0,00
YARA ARAUJO SILVA		155.24577.52-6	16/05/2022	01	01		04110
888,00	0,00	0,00	66,60			71,04	0,00
ZIGOMAR JOSE DA SILVA		108.17022.75-6	03/05/2013	01	01		07241
3.641,90	0,00	0,00	346,04			291,36	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
1.238.210,62	31.469,15	25.192,12	115.176,05	99.850,83	0,00

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

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Behl0Xnhuf80000-5
Nº ARQUIVO: C531BNqyqzt0000-1
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	298	1.236.182,17	11.953,31	1.226.442,44	25.192,12
TOTAIS:	298	1.236.182,17	11.953,31	1.226.442,44	25.192,12

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700009984 508301792302 707678050840 534946100019

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Nº DE CONTROLE: Behl0Xnhuf80000-5
Nº ARQUIVO: C531BNqyqzt0000-1
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303
BAIRRO: JARDIM ARIANO
CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS
UF: SP
CEP: 16400-400
CNAE: 8610102

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.236.182,17
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	11.953,31
QUANTIDADE TRABALHADORES	295

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
99.850,83	0,00	0,00	0,00	99.850,83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — Nº DE CONTROLE: Behl0Xnhuf80000-5 — Nº ARQUIVO: C531BNqyqzt0000-1
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 — BAIRRO: JARDIM ARIANO — CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: LINS — UF: SP — CEP: 16400-400 — TELEFONE: 0014 3523 5198 — CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	92.241.44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	115.176.05
SALÁRIO FAMÍLIA:	418.74	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	22.515.87	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
0.00	0.00	0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	8	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	1	Q1:	4
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/07/2023
HORA: 10:44:35
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: C531BNqyqzt0000-1

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº CONTROLE: Behl0Xnhuf80000-5 INSCRIÇÃO: 45.349.461/0001-02

COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES 303 BAIRRO: JARDIM ARIANO CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CIDADE: LINS UF: SP CEP: 16400-400 TELEFONE: 0014-35235198 CNAE: 8610102

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	115.176,05	0,00	0,00	0,00	115.176,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	22.934,61	0,00	0,00	0,00	22.934,61
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	92.241,44	0,00	0,00	0,00	92.241,44
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	92.241,44	0,00	0,00	0,00	92.241,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:37
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.063.000.079.657
VALOR TOTAL 1.735,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAIAQUE S OLIVEIRA
AGENCIA: 3063-5 CONTA: 79.657-3
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E1A.520.948.8F7.4BF

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:07
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.197.000.024.040
VALOR TOTAL 3.100,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE RIBEIRO
AGENCIA: 3197-6 CONTA: 24.040-0
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D8E.771.CA5.F55.55F

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:36
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.215.000.019.407
VALOR TOTAL 1.147,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIMARI ALMEIDA DO NASC
AGENCIA: 4215-3 CONTA: 19.407-7
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 4.019.52E.26D.298.0E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.580-8

FAVORECIDO: ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS
CPF/CNPJ: 084.057.928-48
VALOR: R$ 6.379,14
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: B.21F.C90.8C9.22A.FA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3348-0 - SHOPPING TABOAO,U.TAB.DA SERRA
CONTA: 19.967-2

FAVORECIDO: ADILSON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 099.535.558-42
VALOR: R$ 3.203,09
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 7.90F.C1C.749.E79.5A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 31.311-4

FAVORECIDO: BRUNA ROCHA BRANDAO
CPF/CNPJ: 389.559.378-81
VALOR: R$ 3.443,48
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 5.935.07F.989.AA7.5BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1259-9 - EMBU - CENTRO
CONTA: 62.959-6

FAVORECIDO: CELIA REGINA DE BRITO
CPF/CNPJ: 161.169.158-33
VALOR: R$ 5.192,51
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070604
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A9.32B.334.1BA.6F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.410-6

FAVORECIDO: DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 225.133.178-66
VALOR: R$ 1.340,09
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070605
AUTENTICACAO SISBB: 2.413.031.575.E20.45F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 27.483-6

FAVORECIDO: FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS
CPF/CNPJ: 468.578.438-30
VALOR: R$ 3.031,49
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070606
AUTENTICACAO SISBB: 9.DA9.C13.02E.0AF.ECA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 6.736.460-5

FAVORECIDO: JESSICA AMANDA POLASTRI
CPF/CNPJ: 444.392.788-33
VALOR: R$ 4.560,29
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070607
AUTENTICACAO SISBB: 4.40E.5BF.C7E.F2A.173

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.580-8

FAVORECIDO: ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS
CPF/CNPJ: 084.057.928-48
VALOR: R$ 6.379,14
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: B.21F.C90.8C9.22A.FA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.42
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.580-8

FAVORECIDO: ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS
CPF/CNPJ: 084.057.928-48
VALOR: R$ 6.379,14
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: B.21F.C90.8C9.22A.FA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 71.014.556-4

FAVORECIDO: PRISCILLA TENGLER GALOCIO
CPF/CNPJ: 402.443.278-82
VALOR: R$ 2.546,33
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070608
AUTENTICACAO SISBB: 5.ABB.008.B45.A06.0CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.952-8

FAVORECIDO: SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO
CPF/CNPJ: 308.668.928-50
VALOR: R$ 4.042,88
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070609
AUTENTICACAO SISBB: 7.F57.DF8.7B9.D19.C73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3069-4 - JARDIM SUL, USP
CONTA: 2.440-6

FAVORECIDO: VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO
CPF/CNPJ: 638.523.655-20
VALOR: R$ 1.565,40
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070610
AUTENTICACAO SISBB: F.B27.7C1.694.4FA.7FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 83.404-1

FAVORECIDO: VITORIA MACEDO TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 556.642.248-94
VALOR: R$ 768,12
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070611
AUTENTICACAO SISBB: 7.364.838.C1B.D0C.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 22.514.967-2

FAVORECIDO: EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 353.111.298-83
VALOR: R$ 2.925,76
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070612
AUTENTICACAO SISBB: 0.229.3E0.2EB.8A5.A4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1087-1 - PERI PERI SP SP
CONTA: 1.008.418-8

FAVORECIDO: GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 343.567.008-80
VALOR: R$ 372,06
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070613
AUTENTICACAO SISBB: 4.8BD.498.599.DC1.207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO
CONTA: 260.200-8

FAVORECIDO: JEFERSON DE CAMARGO
CPF/CNPJ: 215.498.248-48
VALOR: R$ 3.668,29
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070614
AUTENTICACAO SISBB: D.9FF.B12.DA7.FB7.3E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3726-5 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.083.972-2

FAVORECIDO: LOURIVANIA SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ: 082.241.274-86
VALOR: R$ 3.046,06
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070615
AUTENTICACAO SISBB: 5.390.05F.931.B02.C4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1226-2 - BARUERI-CENTRO
CONTA: 122.152-3

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SO
CPF/CNPJ: 218.455.428-60
VALOR: R$ 6.890,38
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070616
AUTENTICACAO SISBB: 2.E38.7D3.722.AEB.229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 72.952.026-9

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 090.907.664-21
VALOR: R$ 3.069,50
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070617
AUTENTICACAO SISBB: E.45A.922.7C5.4E2.553

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.697-9

FAVORECIDO: MARIA DAS NEVES GOMES CESAR
CPF/CNPJ: 808.092.435-04
VALOR: R$ 823,74
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070618
AUTENTICACAO SISBB: 6.F0D.45C.23D.74D.A26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 51.969.396-8

FAVORECIDO: NATASHA GAMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 508.270.368-41
VALOR: R$ 3.120,51
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070619
AUTENTICACAO SISBB: 8.B99.C47.661.108.2CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.43
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1003-0 - S PAULO CAPAO REDONDO
CONTA: 88.084-4

FAVORECIDO: VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE
CPF/CNPJ: 338.306.348-89
VALOR: R$ 7.465,77
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070620
AUTENTICACAO SISBB: 5.920.E21.37B.8D5.89B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 71.601-4

FAVORECIDO: ZIGOMAR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 190.229.721-00
VALOR: R$ 3.176,95
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070621
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CB.F53.59A.A7D.AE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA: 1.053.321-5

FAVORECIDO: BEATRIZ PENHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 461.544.068-51
VALOR: R$ 1.399,48
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070623
AUTENTICACAO SISBB: B.A93.5EC.BA8.52D.424

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0465-0 - BELO HORIZONTE-CTRO
CONTA: 365.101-0

FAVORECIDO: FABIANE LESSA DE BRITO
CPF/CNPJ: 787.893.975-68
VALOR: R$ 6.211,57
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070624
AUTENTICACAO SISBB: 3.AA1.AD4.F3C.AFE.C49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 74.299-6

FAVORECIDO: MARIA GILZELICE MARQUES
CPF/CNPJ: 410.747.528-05
VALOR: R$ 1.481,80
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070625
AUTENTICACAO SISBB: B.F72.FF3.FA9.350.B50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 3.784.941-7

FAVORECIDO: SANARA DA SILVA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 407.563.968-16
VALOR: R$ 1.136,23
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070626
AUTENTICACAO SISBB: 0.E03.650.28C.7AB.D90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3084-8 - TABOAO DA SERRA-CTO
CONTA: 510.951-5

FAVORECIDO: AMANDA GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 444.537.128-98
VALOR: R$ 1.492,08
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070637
AUTENTICACAO SISBB: 1.B39.8C9.CF5.206.394

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 37.510.159-6

FAVORECIDO: ELIZABETE DA PENHA VIEIRA
CPF/CNPJ: 128.447.698-70
VALOR: R$ 3.322,76
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070717
AUTENTICACAO SISBB: 8.182.495.AF1.297.6F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS
CONTA: 93.691-0

FAVORECIDO: CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREI
CPF/CNPJ: 27.907.670/0001-42
VALOR: R$ 25.339,50
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070629
AUTENTICACAO SISBB: 7.B46.861.5AD.4D9.66E

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
365
Código de Verificação de Autenticidade
F5S6L0YKI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2023 às 22:35:26
Chave de Acesso
834376194I3TJXH8UBCGIH158HA5TF18

Para certificação da autenticidade acesse http://kaingang.comunicapromissao.com.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PROMISSAO-SP**	**PROMISSAO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/06/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.907.670/0001-42	**35601820206**	**00006969**	**00038860**	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONS ANTONIO PRADO, 228	**Q.ANT 83 L.ANT**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
16370-000	**PROMISSÃO-SP**	**(18)3652-1269**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0001-02			**Associação Hospitalar Beneficente do Brasil**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303		**Jardim Ariano**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
16400-400	**LINS - SP**	**3527108**	**14 35325198**	**ebatista@ahbb.org.br; clsato@ahbb.org.br;**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de prestados em nefrologia durante o período de 01/06/2023 até 30/06/2023, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra – SP, processo administrativo nº 9.739/2023. Autorizo o débito do valor da TED bancária CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0	27.000,00	R$ 27.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	**0.00%**	**0000040000003**	**8640203**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 27.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 27.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (27,000.00 x 0.65%)	COFINS (27,000.00 x 3.00%)	INSS	IRRF (27,000.00 x 1.50%)	CSLL (27,000.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 175,50	**R$ 810,00**	**R$ 0,00**	**R$ 405,00**	**R$ 270,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 25.339,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **365** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F5S6L0YKI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD JUNHO 2023

Unidade Mista de Taboão da Serra

	PACIENTE	LEITO	PERIODO																												Total de HD
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1																																	0
2																																	0

TOTAL DE HD'S	0

	PASSAGEM DE CATETER
1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 5.381-3

FAVORECIDO: IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070630
AUTENTICACAO SISBB: D.F57.CCA.3B8.5CD.53B

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7800448U8W

Nº Nota	**275**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/JUL/2023 - 12:55:19**
Competência	**07/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - ME**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **72948**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **27.288.656/0001-08**

Endereço: **AVENI OTTO WERNER ROSEL, 1455**

CEP: **13.563-673**

Complemento: **Não Informado**

Bairro: **MORADAS SÃO**

País: **BRASIL**

Município: **SAO CARLOS**

UF: **SP**

Telefone: **973220074**

E-mail: **IGOR051@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **1435325198**

E-mail: **EBATISTA@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACAO DE CONTAS DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 Á 30/06/2023, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA - SP. CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco Cooperativa do Brasil S.A. Sicoob 756
Ag. 5042
CC. 5.381-3
CNPJ. 27.288.656/0001-08
Igor Sanches de Oliveira ME

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**10.000,00**	**2,00**	**200,00**	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) IGOR SANCHES DE OLIVEIRA - MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
7800448U8W

Número da Nota:
275

Local _____ Data _____ Assinatura _____

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 30 de junho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB

CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB**,** na UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA – SP.

Atenciosamente,

IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

IS - CONSULTORIA E CONTROLADORIA
São Paulo I Santos
Cel. (11) 9 7322-0074
igorconsultoria@hotmail.com
iscontroladoria.com

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os serviços de Prestação de Contas têm por objetivo a entrega da Prestação de Contas obrigatória no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e legislações municipais, estaduais e federais, e ainda, o acompanhamento e monitoramento das rotinas administrativas**,** desta forma, fez parte do planejamento verificar todos os departamentos, e pessoas envolvidas com os processos, a fim de mapear, corrigir e criar padrões de trabalhos. Além das rotinas de Prestação de Contas, ações preventivas (sugestões) a fim de estabelecer um processo de melhoria contínua**,** visando maior segurança e confiabilidade nos controles das informações e processos da entidade.

Desta forma, é de suma importância que os trabalhos sejam acompanhados e avaliados periodicamente, uma vez que o monitoramento visa detectar e corrigir possíveis falhas. Importante enfatizar que os serviços são contínuos, prevendo uma evolução na profissionalização da entidade.

1.1. Equipe técnica

Responsável: Igor Sanches
igorconsultoria@hotmail.com

2. OBJETIVO GERAL

Implementar instrumentos/mecanismos de desenvolvimento na entidade através de uma gestão eficaz para Prestação de Contas no contrato de gestão, seguindo todas as instruções e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e as legislações municipais, estaduais e federais.

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada considera os pontos abaixo ressaltados, contudo os procedimentos baseiam-se nas informações evidenciadas nos documentos disponibilizados:

- Análise e readequação da estrutura administrativa para elaboração da Prestação de Contas;
- Elaboração dos fluxos de controles internos administrativos de prestação de contas;
- Entrega da respectiva prestação de contas;
- Reuniões com os responsáveis descrevendo os trabalhos executados, e passando as orientações/explicações necessárias;
- Realização de relatório gerencial, em caráter confidencial à diretoria, abrangendo as considerações e sugestões.

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Elencamos abaixo os principais trabalhos realizados no período:

- Organização e manual de prestação de contas para padronização;
- Criação de procedimentos entre os setores determinando os documentos que devem ser enviados ao setor de prestação de contas incluindo cronograma de atividades;
- Adequação das prestações de contas ao Plano de Trabalho apresentado;
- Criação e reestruturação de processos das áreas administrativas, bem como, das interfaces entre as áreas;

- Estruturação de controles internos de segregação de funções, atribuição de responsabilidades e delegação de autoridade;
- Orientações e assessoria ao contador da entidade;
- Elaboração e adequação do Plano de Contas financeiro;
- Padronização de documentos e informações do setor de Patrimônio;
- Elaboração dos fluxogramas dos departamentos administrativos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos realizados, é importante reiterar a organização e o preparo do colaborador que vai executa-los. Através da padronização dos procedimentos, o setor de Prestação de Contas poderá observar os resultados imediatamente. Foram feitas revisões dos trabalhos, e análises dos processos, validando se os trabalhos estão sendo executados corretamente, conforme planejado.

O setor de Prestação de Contas deverá manter o sistema de controle interno eficiente e continuo que possibilite a detecção de eventuais falhas ou erros.

Além disso, foram apresentados procedimentos e orientações administrativas para melhorar os controles e entregar em perfeita ordem a Prestação de Contas.



IGOR SANCHES
CONSULTORIA E CONTROLADORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 19.150.762-8

FAVORECIDO: ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 0135500
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$ 7.000,00
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070631
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBC.8F4.50D.6B2.032

1795

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230704u46862830000129

Número da Nota	00000015
Data e Hora de Emissão	04/07/2023 13:14:19
Código de Verificação	T7DW-88HJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **46.862.830/0001-29** Inscrição Municipal: **7.364.652-0**

Nome/Razão Social: **ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425**

Endereço: **AV GENERAL OLIMPIO DA SILVEIRA 00409, APT 31 - SANTA CECILIA - CEP: 01150-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**

Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/06/2023/2023 ATÉ 30/06/2023/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO C6 BANK - 336
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 19150762-8

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e foi emitida por um MEI - Microempreendedor Individual;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 82.562.133-1

FAVORECIDO: HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 50.626.627/0001-20
VALOR: R$ 18.000,00
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070632
AUTENTICACAO SISBB: F.35F.E05.CD7.CA1.EDF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230703u50626627000120

Número da Nota
00000003
Data e Hora de Emissão
03/07/2023 14:05:37
Código de Verificação
1CMB-TPFT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.626.627/0001-20** Inscrição Municipal: **7.688.420-1**
Nome/Razão Social: **HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV MIN PETRONIO PORTELA 2001, APT 43 - VILA AMELIA - CEP: 02802-120**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE OPERACOES .DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023.
NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM
TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03158 - Datilograf, digitação, estenogrf, expdnte, secret, redação, ed. revis, infr estrut adm e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**18.000,00**	**5,00%**	**900,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**6,00%**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 2.903.740-6

FAVORECIDO: GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 32.851.281/0001-82
VALOR: R$ 15.640,00
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070633
AUTENTICACAO SISBB: C.80F.1D4.EC8.F86.0F2

FATURA DE LOCAÇÃO

LOCADORA:

GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Alameda das Margaridas, nº 115, apto. 32 - Jardim Simus - Sorocaba - SP - CEP 18055-200

CNPJ 32.851.281/0001-82

FATURA Nº 15

Emissão: 03/07/2023

LOCATÁRIA:

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50 , Bairro Vila Williams, CEP 17.402-064 , Garça/SP

CNPJ 45.349.461/0001-02

DADOS DA LOCAÇÃO CONFORME CONTRATO :

LOCAÇÃO DE APARELHOS DE RAIO-X DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 NA UNIDADE DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 862, JARDIM TRIANON , TABOÃO DA SERRA-SP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Item	Qtdd
Aparelho fixo de Raio-x	1
Aparelho móvel de Raio-X	1
Digitalizador de imagens - CR	1
Impressora	1
Nobreak	1
Sistema PAC's	*

Período de locação: 01/06/2023 a 30/06/2023

Valor Total da Fatura: R$ 15.640,00

DATA DO RECEBIMENTO		

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080745733558191257550003394030000061050
BENEFICIARIO:
OCEAN PRODUTOS H LTDA
NOME FANTASIA:
OCEAN PRODUTOS H LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
BENEFICIARIO FINAL:
OCEAN PRODUTOS H LTDA
CNPJ: 10.349.885/0002-73
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.634
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 610,50
VALOR COBRADO 610,50
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7F3.4BC.F72.DD4.F16
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENTRADA NOTA FISCAL N° 75025

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: OCEAN PROD.HOSP.LTDA **CNPJ:** 10.349.885/0002-73

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
38421	Extensao pediatrica 120 cm	UN	0007206	30/05/202	100	2,48	0,00	44,64	0,00	248,00
985	Formol 10% frasco c/ 1000 ml -	FR	230501	30/05/202	15	8,90	0,00	24,03	0,00	133,50
56506	Papel p/ aparelho desfibrilador milimetrado rl	RL	1108	09/12/202	10	6,90	0,00	12,42	0,00	69,00
53446	Sistema de drenagem mediastinal n° 22 c/ fr 1000 ml	UN	041423010	30/10/202	1	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
51337	Sistema de drenagem mediastinal n° 24 c/ fr 1000 ml	UN	045927010	30/04/202	1	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
51339	Sistema de drenagem mediastinal n° 34 c/ fr 1000ml	UN	047534010	30/05/202	2	5,50	0,00	0,00	0,00	11,00
52216	Sistema de drenagem mediastinal n° 38 c/ fr 2000 ml	UN	20211120	20/11/202	1	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50
11250	SISTEMA DE DRENAGEM N°20	UN	222972	03/10/202	5	26,50	0,00	0,00	0,00	132,50
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**610,50**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE OCEAN PROD. HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000075025 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124
/130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000075025
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0610 3498 8500 0273 5500 1000 0750 2510 0854 5597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230905342937 10/06/2023 11:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	10/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 06/07/2023 610,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
450,50	81,09	0,00	0,00	610,50

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	610,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-REMETENTE		FYQ4D81	SP	10.349.885/0002-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130	SAO PAULO	SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
39.005.0006	EXTENSOR PERFUSAO 120 C M Fab.:01/05/23 Val.:30 /05/26 Lote:0007206	90189010	000	5102	UN	100,0000	2,4800	248,00	248,00	44,64	0,00	18,00%	0,00%
02.015.0001	FORMOL 10% 1000 ML Fab. :01/05/23 Val.:30/05/24 Lote:230501	29121100	000	5102	LT	15,0000	8,9000	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00%	0,00%
58.005.0004	PAPEL P/ ELETROC. 50 X 16 X 30 Fab.:09/12/21 V al.:09/12/23 Lote:1108/ 21	48022090	000	5102	RL	10,0000	6,9000	69,00	69,00	12,42	0,00	18,00%	0,00%
85.005.0004	FRASCO DREN. TORAX 1000 ML Fab.:03/10/22 Val.:0 3/10/24 Lote:222972	90183929	040	5102	FR	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0007	DRENO TORAX N. 22 Fab.: 30/10/21 Val.:30/10/24 Lote:0414230101	90183929	040	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.007.0004	FRASCO DREN. TORAX 1000	90183929	040	5102	FR	3,0000	26,5000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
40828743			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230905342937 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 56,61 (9,27%) Federal e R$: 81,27 (13,31%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 291087668.1..CONTRATO.: N 9739/2023..END. ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SAO PAULO/SP;..UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE NOSSO PV:071604 ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 01/99 E 49/17. PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART 1 ANEXO III.	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124 /130
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136410928

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000075025
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0610 3498 8500 0273 5500 1000 0750 2510 0854 5597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135230905342937 10/06/2023 11:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
147205694115		10.349.885/0002-73

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ML Fab.:30/08/22 Val.:2 9/08/24 Lote:003036												
38.014.0008	DRENO TORAX N. 24 Fab.: 30/04/22 Val.:30/04/25 Lote:0459270101	90183929	040	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.014.0013	DRENO TORAX N. 34 Fab.: 30/05/22 Val.:30/05/25 Lote:0475340101	90183929	040	5102	UN	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85.005.0006	FRASCO DREN. TORAX 2000 ML Fab.:09/04/23 Val.:0 9/04/25 Lote:231412	90183929	040	5102	FR	1,0000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
38.012.0015	DRENO TORAX N. 38 Fab.: 20/11/22 Val.:20/11/26 Lote:20211120	90183929	040	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Itaú

OCEAN PROD. HOSP. LTDA - CNPJ: 10349885000273

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000075025	**06/07/2023**

Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124/130 - SAO PAULO - SP - 05093-010

Mensagem

34191.09008 07457.335581 91257.550003 3 94030000061050

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00074573-3	REAL		610,50	DM	5589/12575-5

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 07457.335581 91257.550003 3 94030000061050**

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **06/07/2023**

Beneficiário: **OCEAN PROD. HOSP. LTDA** **CNPJ: 10349885000273**

Agência/Código Beneficiário: 5589/12575-5

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
10/06/2023	000075025	DM	N	10/06/2023	109/00074573-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	109	REAL			610,50

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS 06/07/23 MULTA DE R$ 12,21.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,20 AO DIA.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 LINS-SP

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 610,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
38421 - Extensao pediatrica 120 cm	HARTMANN	**Marca:** HARTMANN **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	2,48	248,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
985 - Formol 10% frasco c/ 1000 ml - FISPQ	SOLUCAO DE FORMOL TAMPONADO 10%	**Marca:** FORMOL 10% TAMPONADO 1000ML, D.G.L **Embalagem:** UN com 15	15,0	8,90	133,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56506 - Papel p/ aparelho desfibrilador milimetrado 50mm x 30m	PAPEL PARA ELETRO	**Marca:** TECNOPRINTT **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	6,90	69,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m					
53446 - Sistema de drenagem mediastinal nº 22 c/ fr 1000 ml	BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	32,00	32,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51337 - Sistema de Drenagem Mediastinal nº 24 c/ fr 1000 ml	BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	32,00	32,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51339 - Sistema de drenagem mediastinal nº 34 c/ fr 1000ml	BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	32,00	64,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
52216 - Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	BIOTEC	**Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	32,00	32,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38421	Extensao pediatrica 120 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** EXTENSÃO EQUIPO 1,20M LUER LOCK ROTATIVO NEONATAL **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** CX com 500	20,0	1,55	31,00	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HARTMANN **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	2,48	248,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 ás 12h21m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** EXTENSOR PERFUSÃO 120cm 3F **Marca:** HARTMANN **Embalagem:** CAIXA com 100	20.0	2.60	52.00	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
985	Formol 10% frasco c/ 1000 ml - FISPQ	Frasco	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** formol 10% **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** LITRO com 12	1,0	6,75	6,75	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SOLUCAO DE FORMOL TAMPONADO 10% **Marca:** FORMOL 10% TAMPONADO 1000ML, D.G.L **Embalagem:** UN com 15	15,0	8,90	133,50	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FORMOL LIQ. 10% C/ 1LITRO ANTARES **Marca:** FORMOL LIQ. 10% C/ 1LITRO ANTARES **Embalagem:** 12	1,0	49,20	49,20	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56506	Papel p/ aparelho desfibrilador milimetrado 50mm x 30m	Rolo	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL PARA ELETRO **Marca:** TECNOPRINTT **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	6,90	69,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53446	Sistema de drenagem mediastinal nº 22 c/ fr 1000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT DRENAGEM MEDIASTINAL 1000 ML X 22FR **Marca:** MedSharp **Embalagem:** Individual com 1	1,0	19,94	19,94	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	32,00	32,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51337	Sistema de Drenagem Mediastinal nº 24 c/ fr 1000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT MEDIASTINAL 1000 ML C/ DRENO 24 FR **Marca:** MEDSHARP **Embalagem:** CARTELA com 1	1,0	19,94	19,94	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	32,00	32,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51339	Sistema de drenagem mediastinal nº 34 c/ fr 1000ml	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT MEDIASTINAL 1000 ml C/ DRENO 34 FR Composto de: um frasco mediastinal: (Frasco em PVC, rígido, cristal, graduado, com rótulo para identificação do paciente, atóxico, apirogênico, com tampa de rosca em polipropileno com 2 saídas, com alça para sustentação e manipulação, extensão de drenagem em PVC flexível, com clamp para interrupção do fluxo e conector universal para d **Marca:** MED SHARP **Embalagem:** caixa com 1	2,0	20,33	40,66	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	32,00	64,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
52216	Sistema de drenagem mediastinal nº 38 c/ fr 2000 ml	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Sharp Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** KIT DRENAGEM MEDIASTINAL 2000 ML X 38FR **Marca:** MEDSHARP **Embalagem:** Individual com 1	1,0	26,44	26,44	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	32,00	32,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 65.000,00
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070635
AUTENTICACAO SISBB: 9.E87.70B.065.C4C.297

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7797432VR5

Nº Nota	**100**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/JUL/2023 - 09:30:17**
Competência	**07/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH	20.000,00
Auditoria e Controladoria	10.000,00
Prestacao de Contas	10.000,00
Contabilidade e Fiscal	25.000,00

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**65.000,00**	**3,55**	**2.307,50**	**65.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7797432VR5

Número da Nota:
100

gestare

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de Junho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.

2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.

3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.44
2700602700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0049-3 - SAO CARLOS SP
CONTA: 52.941-5

FAVORECIDO: GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCR
CPF/CNPJ: 34.298.678/0001-14
VALOR: R$ 65.000,00
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070635
AUTENTICACAO SISBB: 9.E87.70B.065.C4C.297

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

7797432VR5

Nº Nota	**100**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**03/JUL/2023 - 09:30:17**
Competência	**07/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA**

Nome Fantasia:

Insc. Municipal: **92592**

Insc. Estadual:

CNPJ/CPF: **34.298.678/0001-14**

Endereço: **RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 2696**

CEP: **13.560-240**

Complemento: **LOC.. Q.. 002 L.. 029**

Bairro: **CENTRO**

País: **BRASIL**

Município: **São Carlos**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **CONTABILIDADE@GESTARECSC.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: **104244**

Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**

CEP: **16.400-400**

Complemento: **SALA 03**

Bairro: **JARDIM ARIANO**

País: **BRASIL**

Município: **LINS**

UF: **SP**

Telefone: **(14)3532-5198**

E-mail: **CONTABILIDADE2@AHBB.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestao de DP e RH	20.000,00
Auditoria e Controladoria	10.000,00
Prestacao de Contas	10.000,00
Contabilidade e Fiscal	25.000,00

SERVIÇOS DE GESTAO DE DP E RH,AUDITORIA E CONTROLADORIA ,PRESTACAO DE CONTAS ,CONTABIDADE E FISCAL.DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS** - **SP**

Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8211300 - Ativ. Serviço: 17.12 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**65.000,00**	**3,55**	**2.307,50**	**65.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
7797432VR5

Número da Nota:
100

AHBB | REDE SANTA CASA

Bloqueios

Data	Unidade	Valor	Autor	Processo
01/06/2023	Taboão Mista	*2.976.692,18*	Município de Chapadão do Sul	08007768620188120046.
13/06/2023	Taboão Mista	*494,66*	felipe coleado vituriano	*10000350320235020374.*
13/06/2023	Taboão Mista	*8.522,99*	felipe coleado vituriano	*10000350320235020374.*
23/06/2023	Taboão Mista	*491,37*	felipe coleado vituriano	*10000350320235020374.*
27/06/2023	Taboão Mista	*3.057,91*	MICHELLE GARCIA APARECIDO	*00244389420175240101.*
01/06/2023	Taboão Upa	*29.496,71*	VIVIAN PATRICIA DO CARMO PEREIRA BRAGA	10008106020185020255.
01/06/2023	Taboão Upa	*1.941.163,60*	Município de Chapadão do Sul	08007768620188120046.
07/06/2023	Taboão Upa	*178,75*	SAMILE CONESSA RAMOS	00107756720175150024.

Total 4.960.098,17

Desbloqueios

Data	Unidade	Valor	Autor	Processo
06/06/2023	Taboao Mista	*2.976.692,18*	Município de Chapadão do Sul	08007768620188120046.
06/06/2023	Taboao Upa	1.301.842,35	Município de Chapadão do Sul	08007768620188120046.

Total 4.278.534,53

Saldo Bloqueado Junho 732.687,13

Carla Lima Sato
Financeiro

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

gestare

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de Junho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, na UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. AKIRA TADA ESTRADA DE SÃO FRANCISCO, Nº 2400, JARDIM HELENA - TABOÃO DA SERRA – SP.

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.

2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.

3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

gestare

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de Junho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0001-02

UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA – SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.

2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.

3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

gestare

Rua XV de Novembro 2696
CEP 13.560-241
Pq. Santa Mônica
São Carlos/SP

16 3374.8438
www.gestarecsc.com.br
contato@gestarecsc.com.br

Taboão da Serra/SP, 30 de Junho de 2023.

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB
CNPJ: 45.349.461/0001-02

PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP
Prezados,

Encaminhamos relatório dos trabalhos realizados na ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB, no PRONTO SOCORRO INFANTIL DE TABOAO DA SERRA –RUA RODRIGUES LVES 29 – JARDIM TRIANON – TABOAO DA SERRA -SP

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.743/2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Atividades Desenvolvidas:

1. Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos:
- Elaboração e atualização de políticas e procedimentos de RH.
- Recrutamento e seleção de novos colaboradores.
- Realização de entrevistas de emprego e avaliação de candidatos.
- Elaboração e gestão de planos de benefícios e remuneração.
- Implementação de programas de treinamento e desenvolvimento.
- Gestão de folha de pagamento e encargos sociais.
- Monitoramento do cumprimento das obrigações trabalhistas.
- Atendimento a demandas e esclarecimento de dúvidas dos funcionários.
- Manutenção e atualização de registros e arquivos do departamento.
2. Auditoria e Controladoria:
- Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade dos processos.
- Identificação de riscos e proposição de medidas corretivas.
- Elaboração de relatórios de auditoria, destacando os pontos de melhoria.
- Análise de desempenho financeiro e operacional da organização.
- Controle e monitoramento de custos e despesas.
- Avaliação da eficácia dos controles internos.
- Colaboração na implementação de sistemas de gestão e automação de processos.
3. Prestação de Contas:
- Elaboração de relatórios financeiros, incluindo demonstrações contábeis.

- Análise de variações e tendências financeiras.
- Apresentação de resultados financeiros para a alta administração.
- Coordenação do processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual.
- Garantia do cumprimento das normas contábeis e fiscais vigentes.
- Suporte na elaboração do orçamento anual e controle de despesas.
- Interação com auditoria externa durante processos de revisão e auditoria.

4. Contabilidade e Fiscal:

- Registro e classificação de documentos contábeis.
- Conciliação de contas e análise de movimentações financeiras.
- Elaboração e entrega de obrigações fiscais, como declarações e guias de recolhimento.
- Acompanhamento da legislação tributária e atualização dos processos.
- Atendimento a fiscalizações e auditorias fiscais.
- Análise e controle de impostos e contribuições.
- Suporte na elaboração do planejamento tributário.

Conclusão: Durante o período mencionado, foram desenvolvidas atividades abrangendo a gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, auditoria e controladoria, prestação de contas e contabilidade e fiscal. Cada área desempenhou suas responsabilidades, contribuindo para o funcionamento eficiente da organização e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. O trabalho realizado foi fundamental para garantir a integridade dos processos, a conformidade das operações e o apoio à tomada de decisões estratégicas.

Carla Lima Sato
Diretoria Financeira
CPF: 074.474.378-83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2154-7 - VL NOVA GALVAO-INT-SP
CONTA: 13.005.042-7

FAVORECIDO: ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CPF/CNPJ: 40.110.628/0001-64
VALOR: R$ 97.624,10
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070636
AUTENTICACAO SISBB: A.A91.ED9.250.729.C3C

1790

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 144

Data e Hora da Emissão	06/07/2023 13:18:16	Competência	4/7/2023	Código de Verificação	2SY7BUB4N
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	136	Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 | Jardim Trianon | Taboão da Serra/SP | CEP.: 06783-230.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.739/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022

SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 30/06/2023

VALOR TOTAL: - R$ 124.600,00

IRRF-RETIDO - R$ 1.246,00 (1%)
CSLL-RETIDO - R$ 1.246,00 (1%)
COFINS-RETIDO - R$ 3.738,00 (3%)
PIS-RETIDO - R$ 809,90 (0,65%)
ISS RETIDO - R$ 6.230,00 (5%)
INSS RETIDO - R$ 13.706,00 (11%)

LÍQUIDO - R$ 97.624,10

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900099 - Outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	809,90	COFINS	3.738,00	IR(R$)	1.246,00	INSS(R$)	13.706,00	CSLL(R$)	1.246,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	124.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	124.600,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	20.745,90	0-Nenhum	Base de Cálculo	124.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	6.230,00	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	97.624,10	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6.230,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
115

Data e Hora da Emissão	04/07/2023 10:31:43	Competência	4/7/2023	Código de Verificação	MRVC2UJ6R
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				
Nome Fantasia	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS				
CNPJ/CPF	40.110.628/0001-64	Inscrição Municipal	418991	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	RUA JOSEPH ZARZOUR ,93 - VILA MOREIRA CEP: 07020-081				
Complemento:	SALA 1111	Telefone:	(11)2440-0020	e-mail:	comercial@alafimservicos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL - AHBB REDE SANTA CASA				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	Rua Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Vila Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:	(14)3532-5198	e-mail:	clsato@ahbb.org.br

Discriminação dos Serviços

TABOÃO DA SERRA /SP

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 | Jardim Trianon | Taboão da Serra/SP | CEP.: 06783-230.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 9.739/2023
AHBB | Rede Santa Casa x Prefeitura Municipal de Taboão da Serra/SP
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado em 22/04/2022

SERVIÇOS REALIZADOS DE 01 A 30/06/2023
VALOR TOTAL: - R$ 124.600,00
IRRF-RETIDO - R$ 1.869,00
CSLL-RETIDO - R$ 1.246,00
COFINS-RETIDO - R$ 3.738,00
PIS-RETIDO - R$ 809,90
LÍQUIDO - R$ 116.937,10

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER (033)
AG: 2154
C/C 13005042-7

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 812900099 - Outras atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	809,90	COFINS	3.738,00	IR(R$)	1.869,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	1.246,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	124.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	124.600,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	7.662,90	0-Nenhum	Base de Cálculo	124.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	116.937,10	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	6.230,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.110.628/0001-64 **MATRIZ**		**14/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SAO LUIZ	**391**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
07.072-000	**VILA ROSALIA**	**GUARULHOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@ALAFIMSERVICOS.COM.BR	**(11) 2440-0020**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/07/2023** às **16:40:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

AHBB | REDE SANTA CASA

ATESTO DE NOTA FISCAL

1. *Identificação do prestador*

Empresa/Razão Social: ALAFIM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CNPJ nº.: 40110628/000164

Nota fiscal nº.:144

Valor da Nota fiscal: 124.600,00

Mês de Referência: junho

Objeto do contrato: Prestação de serviços de limpeza Hospitalar, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, redução ou destruição de microrganismos patogênicos: limpeza diária, limpeza terminal e limpeza úmida, Aplicação de técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obra especializadas, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 jardim Trianon Taboão da Serra SP.

2. *Declaração*

Eu, Marcia Rubia A.Oliveira, nº documento de identificação RG/CPF) 13459640804, doravante denominado como fiscal responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados pela empresa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR, ATESTO que os serviços prestados em favor da Unidade Mista em Saúde, localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 – Jardim Trianon – Taboão da Serra – São Paulo/SP, sob Gestão da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – Rede Santa Casa/Organização Social de Saúde, constantes do item "1 Identificação do prestador", fora (m) prestado(s) de acordo com as condições previstas em contrato, porém sem indicadores (quantitativos e qualitativos) registrados em relatório de acompanhamento da execução dos serviços, referente (s) aos documentos circunscritos a contratação.

19.04.23

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 40.110.628/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23070070993-04
Data e hora da emissão	03/07/2023 16:53:03
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Certidão Positiva de Débitos de Tributos de Pessoa Jurídica

CERTIDÃO Nº 103544/2023

CERTIFICAMOS que o CNPJ nº 40.110.628/0001-64, possui débitos com o município, até a presente data, vinculado(s) ao(s) seguinte(s) cadastro(s):

Inscrições Vinculadas:

0418991 ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Fica ressalvado o direito da FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, na cobrança dos débitos provenientes de tributos, multas e outros que venham a ser apurados, ou que verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos referidos nesta certidão.

Confirmação de autenticidade obrigatória disponível no endereço eletrônico
fazenda.guarulhos.sp.gov.br
Através do código abaixo:
SO1E4B5C482A9D5FA5E5A06CF67CEC9235
Emitida em 03/07/2023 - 16:52:16
Prazo de Validade 30 (trinta) dias

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.110.628/0001-64
Certidão nº: 32146841/2023
Expedição: 03/07/2023, às 16:46:39
Validade: 30/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.110.628/0001-64, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.110.628/0001-64
Razão Social: ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: AV SAO LUIZ 391 / VILA ROSALIA / GUARULHOS / SP / 07072-000

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

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

Validade:27/06/2023 a 26/07/2023

Certificação Número: 2023062709195895976401

Informação obtida em 03/07/2023 16:45:41

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

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

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

Nome: ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
CNPJ: 40.110.628/0001-64

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:41:28 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **1BD9.E669.5AD8.F34D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
07/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:24
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/07/2023
NR. DOCUMENTO               550.916.000.026.006
VALOR TOTAL                                731,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIETE F SANTOS
AGENCIA: 0916-4          CONTA:         26.006-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.9EE.71C.626.B85.EE5
```

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:24
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.700.000.024.548
VALOR TOTAL 384,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 24.548-8
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 8.76F.E77.2C7.417.AFA

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

```
07/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:24
270002700          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/07/2023
NR. DOCUMENTO               552.700.000.207.235
VALOR TOTAL                               2.071,49
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:        207.235-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.8BC.899.30B.A4F.603
```

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2989-0 - AVENIDA DUQUE
CONTA: 2.578-8

FAVORECIDO: ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF/CNPJ: 50.917.084/0001-09
VALOR: R$ 10.000,00
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: A.37B.BFC.BC1.60F.A92

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **07/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	9	**05/07/2023**

ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

17012-060 - RUA ANTÔNIO ALVES, 22-54 - VILA SANTA TEREZA
BAURU - SP - CEP: 17012-060
CNPJ/CPF:50.917.084/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULIANO.FONSECAMELLO@GMAIL.COM
Telefone: 1491830736 CCM 632603

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
Garça - SP - - CEP: 170402-064
CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA EM AUDITORIA DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA - SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023.	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	10.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	10.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	**2,00** % 200,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Esta é a chave de validação: GIBY-RNZY
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090302655900900007345176994040000053940
BENEFICIARIO:
MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME
NOME FANTASIA:
SN
CNPJ: 25.067.515/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.702
NOSSO NUMERO 30265590000007345
CONVENIO 03026559
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 539,40
VALOR COBRADO 539,40
==========
NR.AUTENTICACAO E.BD3.DAA.426.BAF.DE5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1875

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 8910

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME **CNPJ:** 25.067.515/0001-30

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
57845	Pulseira p/ identificacao paciente PVC laranja	UN	02585	30/05/202	200	1,348	0,00	0,00	0,00	269,70
57844	Pulseira p/ identificacao paciente PVC roxa	UN	0225	30/05/202	200	1,348	0,00	0,00	0,00	269,70

TOTAL DA NOTA FISCAL: **539,40**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

11,12

RECEBEMOS DE MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 539,40	NF-e Nº: 000.008.910 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

Mastech Tecnologia

MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME

AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 896
VILA YARA
CEP: 06020-012 - Osasco - SP
TEL/FAX: (11) 3683-5251

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.008.910
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0625 0675 1500 0130 5500 1000 0089 1010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230889453080 - 07/06/2023 15:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
492927712113		25.067.515/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	07/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV.JOSE ARIANO RODRIGUES/SALA03, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	07/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins	011965816976	SP		15:45:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/07/2023	539,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,64	539,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXAS	VARIAS	1	0,850	0,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
03051	PULSEIRA TYVEC MAXXI BANDS 200X245mm LARANJA	58079000	0 102	5102	CX	1	269,70	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82
02963	PULSEIRA TYVEC MAXXI BANDS 200X245mm ROXO	58079000	0 102	5102	CX	1	269,70	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO 291087668.1// MATERIAL VIA PAC - MELHOR ENVIO // LOCA DE ENTREGA: UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862/ KJARDIM N RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230- CONTRTATO N N 9739 /2023/ CLSATO@AHBB.ORG.BR / EBATISTA@AHBB.ORG.BR Trib aprox R$: 72 ,54 Federal 97,10 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 66E459	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME			R$		00030265590000007345
Endereço					
AV DOS AUTONOMISTAS 896 SALA 804 VILA YARA OSASCO SP - 6020012					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário		Vencimento	Valor Documento
8910A	19.815.431	25.067.515/0001-30		07/07/2023	539,40
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
					539,40

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02

Instruções — Autenticação mecânica

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,78 A PARTIR DE:08.07.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/07/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 — 00190.00009 03026.559009 00007.345176 9 94040000053940

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 07/07/2023

Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
MASTECH TECNOLOGIA LTDA - ME						637-8 / 94761-X
Data do Documento	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
07/06/2023	8910A		DM	N	07/06/2023	00030265590000007345
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			Valor Documento
17	R$					539,40

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R$ 1,78 A PARTIR DE:08.07.2023
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 08/07/2023
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado
539,40

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES SALA 03, 303
LINS - SP - 16400-400

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Mastech Tecnologia Ltda

25.067.515/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 269,70	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 539,40**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
57845 - Pulseira p/ identificacao paciente PVC laranja	Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO	**Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,27	269,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m					
57844 - Pulseira p/ Identificação Paciente PVC Roxa	Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO	**Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,27	269,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m					

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57845	Pulseira p/ identificacao paciente PVC laranja	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,27	269,70	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.					
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 200	200,0	0,30	60,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. INFANTIL AZUL WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. INFANTIL AZUL WILTEX **Embalagem:** 1	200,0	0,58	116,94	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA 2,5X25CM - COR LARANJA - LACRE BOTÃO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	200,0	0,60	120,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	200,0	0,73	146,00	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57844	Pulseira p/ Identificação Paciente PVC Roxa	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,27	269,70	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.					
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR ROXO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	200,0	0,60	120,00	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	200,0	0,73	146,00	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070627976051337971590007194040000053575
BENEFICIARIO:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
NOME FANTASIA:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIAL JVD I E LTDA EPP
CNPJ: 10.463.489/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0002-93

NR. DOCUMENTO 70.703
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 535,75
VALOR COBRADO 535,75
==========
NR.AUTENTICACAO 8.5DF.9F0.50F.994.FD4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1836

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
MESMA SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 97497

DATA: 14/06/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ:** 10.463.489/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3200	Copo descartavel 50ml	PCT	050047	30/05/205	125	2,15	0,00	0,00	0,00	268,75
35384	Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 mm. Pac./100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR	PCT	040088	30/01/202	10	26,70	0,00	0,00	0,00	267,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **535,75**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Itaú | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP		
Pagador	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0002-93 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 16400400 - JARDIM ARIAN - LINS SP	97497/1 / 07/07/2023	535,75
		0513/79715-9	109/10062797-6

Itaú | 341-7 | 34191.09107 06279.760513 37971.590007 1 94040000053575

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					07/07/2023
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 10.463.489/0001-91 ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE 1010 - 18052-604 - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA SP					0513/79715-9
09/06/2023	97497/1	DM	N	09/06/2023	109/10062797-6
	109	R$			535,75
Após o vencimento cobrar juros de.....R$ 1,78 ao dia PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO NF-E = 97497					
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 16400400 - JARDIM ARIAN - LINS SP					45.349.461/0002-93

Identificação do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR, SOROCABA - SP - 18052-604
Fone: 1533219600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000097497
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
35230610463489000191550010000974971005106543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230901653071 09/06/2023 16:13:16

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	09/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 2	JARDIM ARIANO	16400-400	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	11969588555	SP		16:13:12

FATURA/DUPLICATA

Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
07/07/2023	001	535,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIAL JVD IMP. E EXP. LTDA EPP	0-CONTA REMETENTE(CIF)				10463489000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010,QUINTAIS DO	SOROCABA	SP	669624728110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				20,380	20,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
25208	SC LIXO AZ 100L M02 075X080 C/100 - INOVE LIGHT Trib aprox R$: 44,59 Federal e 48,06 Estadual	39232190	060	5405	PT	10,000	26,7000	267,00	0,00	0,00	0,00
25436	COPO DESC PS 050ML TR 01X100 - COPOMAIS Trib aprox R$: 52,54 Federal e 48,38 Estadual	39241000	060	5405	PT	125,000	2,1500	268,75	0,00	0,00	0,00

financeiro@comercialjvd.com.br

não pode trocar unidade

Nº 58405 ?

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 290792158.1 local de entrega: Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasi Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Trib aprox R$: 97,13 Federal e 96,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	

9 ech 9/6

NFe Ref.Ped.: 186097; Vendedor: ANA PAULA SOARES

Identificacao do Emitente

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ESTRADA JOSE RIBEIRO LEITE,1010, - QUINTAIS DO IMPERADOR - SOROCABA - SP Cep:18052-604

Fone: 1533219600

CARTA DE CORRECAO ELETRONICA

ID do Evento: **110110352306104634890001915500100009 7**

Criado em: 11/07/2023 10.50.39

Protocolo: 13523090165307 **Registrado na Sefaz em: 11/07/2023 10.50.31**

De acordo com as determinacoes legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contem irregularidades que estao destacadas e suas respectivas correcoes, solicitamos que seja aplicadas essas correcoes ao executar seus lancamentos fiscais.

NF-e N?: 97497 **Série: 1**

CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0002-93

Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR

35230610463489000191550010000974971005106543

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CORRECOES A SEREM CONSIDERADAS

CORRECAO NO CAMPO DADOS ADICIONAIS, FAVOR CONSIDERAR CONTRADO DE GESTAO 9739

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEL - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290792158 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
01/06/2023 às 10h47m	**06/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	SACO LIXO AZUL 100 LITROS COM 100UND	Pacote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 100LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	24,7200	247,2000	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** SC DE LIXO AZ 100L M2 - 075X080 C/ 100 - INOVE SUPER **Marca:** INOVE SUPER **Embalagem:** PT com 1	10,0	26,7000	267,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO LIXO AZUL 100 LITROS COM 100UND **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	27,0000	270,0000	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO PLASTICO AZUL C/ 100 LTS.C 100 UNID **Marca:** Florilix **Embalagem:** 1 com 1	10,0	27,2200	272,2000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	10,0	27,5000	275,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 22955 - SACO PARA LIXO RECICLAVEL - AZUL 100 LITROS PCT C/100 UNID **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	28,0000	280,0000	

Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 100 LTS C/ 100 UN **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	10,0	28,0000	280,0000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO AZUL 100L C/100 - 2 ECONOMICO (Suporta 17KG) - SDX **Marca:** NATHALY RODRIGUES CORDEIRO - SACOS PLASTICOS **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	28,9400	289,4000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 110L C/100 P3 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	29,5800	295,8000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO 100 LITROS COM 100 AZUL **Marca:** BOM **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	34,9000	349,0000
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO 100 LT AZUL L **Marca:** CSA LIX **Embalagem:** CT com 100	10,0	35,9600	359,6000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 100 AZUL **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	38,0000	380,0000
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 100L C/100 BAVIPLAST **Marca:** BAVIPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	41,7000	417,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	**COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML**	**Pacote**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML TOTALPLAST COM 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	1,9300	9,6500	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO CAFE 50 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	5,0	2,0200	10,1000	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** Copo Desc. PS 50 Ml TR **Marca:** COPO MAIS **Embalagem:** PT com 100	125,0	2,1500	268,7500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,1594	10,7970	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 50ML BR FLT C/100 COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,4000	12,0000	

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOMAIS 50 BR PCT C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	2,4400	12,2000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	2,5000	12,5000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 050ml C/100 PP/BR ALTACOPPO **Marca:** .ALTACOPPO **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	2,8500	14,2500

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Jvd Ltda - Epp 10.463.489/0001-91	Ana Paula (15) 3221-1170 vendas8@comercialjvd.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	116,9800
Comercial Jvd Ltda - Epp	2	535,7500
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	4	1.214,6000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	4.720,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	4	2.907,8000

Total Confirmado
R$ 9.495,1300

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:31
270002700 SEGUNDA VIA 0037
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.348.000.301.097
VALOR TOTAL 1.422,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA
AGENCIA: 3348-0 CONTA: 301.097-X
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO F.39F.A33.A12.F25.C3B

1837

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1640523

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: SISTEMA DE SERVICO RB QUALITY COM.DE.EMB.LTDA **CNPJ:** 08.189.587/0001-30

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2614	Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox.	UN			20	0,50	0,00	0,00	0,00	10,00
2608	Fibra verde de limpeza, uso geral, material abrasivo. Medindo aprox. 260x102mm.	UN			10	0,67	0,00	1,21	0,00	6,70
80587	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	CX	100049	30/01/202	10	2,03	0,00	3,65	0,00	20,30
42282	Hipoclorito de sodio 1,5% cloro ativo c/ 5 litros - FISPQ	GL	2204794	07/12/202	4	7,63	0,00	0,00	0,00	30,52
11254	KIT GARFO E FACA REFEIÇÃO C/250	CX			30	19,92	0,00	0,00	0,00	597,60
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros -	GL	07/23	16/01/202	5	15,29	0,00	0,00	0,00	76,45
51173	Resinite 60 cm x 300 mts	RL	130080	30/01/202	10	56,93	0,00	102,47	0,00	569,30
62803	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	PCT	40165	15/06/205	1	30,60	0,00	5,51	0,00	30,60
11226	SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	UN			3000	0,009	0,00	5,05	0,00	28,05
11222	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	RL			6	8,912	0,00	9,62	0,00	53,47

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.422,99

ASSINATURA DO RECEBEDOR

15, 14, 13, 10, 22, 20, 11, 1,
18, 26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.640.523
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 1895 8700 0130 5500 1001 6405 2310 0193 0737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135230900796298 09/06/2023 14:28:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JD ARIANO		16400-400	12 JUN. 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2023 1.422,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
708,42	127,51	0,00	0,00	1.422,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,10	**1.422,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				194,000	188,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V APROX. TRIBUTOS
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	6	8,91	53,46	53,46	9,62	18,00	18,84
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	4	7,63	30,52	0,00	0,00		6,78
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	10	2,03	20,30	20,30	3,65	18,00	4,51
112125	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA PT 10	68053090	000	5102	PT	1	6,70	6,70	6,70	1,21	18,00	1,49
113454	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA PCT 10	68053090	060	5405	PT	2	5,00	10,00	0,00	0,00		2,22
040287	SACO P/ TALHER PCT C/ 1000 RB76	39239090	000	5102	PT	3	9,35	28,05	28,05	5,05	18,00	0,00
010092	FITA FILME 600X9X300 TECFILM	39204900	000	5102	CX	10	56,93	569,30	569,30	102,47	18,00	153,48
181000	LIMPA ALUMINIO PRALUMINIUM FUZETTO 5 L Cód. Barras: 7897380300775	34025000	060	5405	GL	5	15,29	76,45	0,00	0,00		0,00
040165	SACO VIRGEM 60X80X0,10 RB 207 Cód. Barras: 1200207608019	39232190	000	5102	PT	1	30,61	30,61	30,61	5,51	18,00	10,79
051653	KIT (GARFO FF/FACA FF) GOLDEN BIO C/50 KIT Cód. Barras: 7896668027632	39241000	060	5405	PT	30	19,92	597,60	0,00	0,00		186,99
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA 2a A 6a DAS 08:00 AS 17:00 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 193073 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: BIONEXO ORC.679001 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 147.76 Federal, 237.32 Estadual e 0.00 Municipal.											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 188,000 P.BRUTO: 194,000 CUBAGEM: 0,97915 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - ID 291049207.1	echo 19/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.640.523
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 1895 8700 0130 5500 1001 6405 2310 0193 0737

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135230900796298 09/06/2023 14:28:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
10	--	**R$ 1.422,99**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	8,91	53,46
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m					
42282 - Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO	**Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	7,63	30,52
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
80587 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,03	20,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m					
2608 - Fibra verde de limpeza, uso geral, material abrasivo. Medindo aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	**Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	0,67	6,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m					
2614 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox.	ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA	**Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,50	10,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112266 - SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	9,35	28,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m					
51173 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	**Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	56,93	569,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35383 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO	**Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	15,29	76,45

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
112244 - SACO PARA CARNE 60CM	SACO VIRGEM 60X80X0.10 C/ APROX. 1,5 KG	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	30,61	30,61
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m					
112549 - KIT GARFO E FACA REFEIÇÃO C/250 UNID	KIT (GARFO FF/ FACA FF) C/50CJ GOLDEN BIO	**Marca:** GOLDEN BIO **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	99,60	597,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	Rolo	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	8,91	53,46	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	10,20	61,20	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30 COM 500 SACOS PLASTICOS **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	13,00	78,00	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** bobina picotada 20x30 c/ 700 **Marca:** altaplast **Embalagem:** bobina com 1	6,0	22,84	137,04	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 20X30 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	6,0	48,61	291,65	
Medilyfe Comércio E Importação De Produtos Médicos Ltda.	**Item:** SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35PCT 5KG - 1 - pacote - SOULPACK **Marca:** SOUL PACK **Embalagem:** Pacote com 1	6,0	121,00	726,00	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** AGUA SANITARIA 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	4,0	7,59	30,36	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO **Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	7,63	30,52	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** CLORO 2% **Marca:** VMAX **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	8,36	33,44	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLORO HARMONIEX 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	4,0	11,20	44,80	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO 1% 5LTS **Marca:** POTI **Embalagem:** 1 com 1	4,0	11,50	46,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** HIPOCLORITO 5% GALAO DE 5 LTS **Marca:** SGF **Embalagem:** 1 com 1	4.0	18,00	72.00	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ **Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	2,03	20,30	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h54m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	10,0	5,03	50,26	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2608	Fibra verde de limpeza, uso geral, material abrasivo. Medindo aprox. 260x102mm.	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRA USO GERAL ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	0,67	6,70	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h54m.					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** FIBRA USO GERAL **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 10	10,0	0,88	8,75	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA VERDE **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,89	8,90	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibra verde limpeza geral **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,89	8,90	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 35122 - FIBRA SB USO GERAL VERDE **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** 10 com 1	10,0	0,89	8,90	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA PARA LIMPEZA VERDE **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	1,33	13,30	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 102X260 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,38	13,80	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** FIBRA LT SB USO GERAL SCOTCH BRITE 102X260MM SHK **Marca:** SCOTH BRITE **Embalagem:** unidade com 1	10,0	1,60	16,00	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2614	Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox.	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46756 - ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,48	9,60	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,50	10,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 36428 - ESPONJA DUPLA FACE AMARELA/VERDE **Marca:** ALKLIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,50	10,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,55	11,00	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Esponja dupla face verde e amarela **Marca:** Bettanin **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	0,60	12,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,62	12,40	
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 3M TININDO **Marca:** 3M **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	0,64	12,84	
Vch-importadora,exportadora E Distribuição De Produtos Ltda.	**Item:** ESPONJA MULTIUSO PLUS AM/VD 71X100MM BETTANIN UN **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,65	13,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,77	15,30	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO P/ TALHER 6X22 PCT. C/1000 RB76 **Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	9,35	28,05	Confirmado
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** SACO PLASTICO P/TALHER 6X23 C/1000 **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** PCTE com 1	3,0	13,59	40,77	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 4 X 24 C/ 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACO com 1	3,0	15,70	47,10	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO PLASTICO PARA TALHER 6X23 PACOTE COM 1000 UNIDADES **Marca:** SEGPLAST **Embalagem:** 1 com 1	3,0	17,02	51,07	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51173	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 40X300 **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	10,0	34,50	345.00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	56,93	569,30	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5L LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** 1 com 1	5,0	14,88	74,40	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	15,29	76,45	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO ROSA DIMPLE 5LT **Marca:** DIMPLE **Embalagem:** 5 com 1	5,0	18,00	90,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	5,0	18,35	91,75	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	23,39	116,93	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDALUB LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSAO GALAO 5000ml **Marca:** indalabor **Embalagem:** 5000ml com 4	5,0	105,85	529,25	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** KITCH CARE DETERGENTE DESINCRUSTANTE 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** frasco com 4	5,0	128,92	644,60	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112549	KIT GARFO E FACA REFEIÇÃO C/250 UNID	Caixa	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** KIT GARFO + FACA MASTER **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNITARIO com 1	6,0	95,50	573,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** KIT (GARFO FF/ FACA FF) C/50CJ GOLDEN BIO **Marca:** GOLDEN BIO **Embalagem:** PACOTE com 1	6,0	99,60	597,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sales Equipamentos e Produtos de Higiene Profissional Ltda	**Item:** KIT GARFO//FACA REFORCADO BRANCO **Marca:** MEXABEM **Embalagem:** UNIDADE com 1	6,0	113,05	678,30	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	6,0	123,11	738,63	

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,00

Total Aguardando aprovação
R$ 0,00

Cotação 291049207 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:45
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241333059200008149430004694040000100082
BENEFICIARIO:
BIONEXO S A
NOME FANTASIA:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.705
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,82
VALOR COBRADO 1.000,82
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B35.9ED.163.D36.082
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1838

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108706 Série C, emitido em 29/06/2023

20230629u04069709000102

Número da Nota	00371553
Data e Hora de Emissão	29/06/2023 14:30:19
Código de Verificação	4MIE-JILJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **contabilidade2@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium 1.000,82
Vencimento desta 07/07/2023
Contrato: 243746

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.000,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.000,82	2,90%	29,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108706 Série C, emitido em 29/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 30/06/2023

20230630040697090000102

Número da Nota	00371553
Data e Hora de Emissão	29/06/2023 14:30:19
Código de Verificação	4MIE-JILJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA 03 - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **contabilidade2@ahbb.org.br**

DESCRIÇÃO

Serviços Prestados no período de 01/06/2023 a 30/06/2023 na Unidade Mista de Taboão da Serra, Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862, Taboão da Serra - SP - Contrato Nº 9.739/2023

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 13330.592000 08149.430004 6 94040000100082

Beneficiário
BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02
AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000

Número do Documento	Espécie do Documento	Quantidade	CPF / CNPJ
371553	DMI		CNPJ: 04.069.709/0001-02

Data de Vencimento	07/07/2023
Agência / Código do Benéficiario	2000/81494-3
Carteira / Nosso Número	109/02133305-9
(=) Valor do Documento	1.000,82
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 13330.592000 08149.430004 6 94040000100082

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**					Vencimento: **07/07/2023**
Beneficiário: **BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02 AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22 , VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000**					Agência /Código do beneficiário: **2000 81494-3**
Data do documento: **30/06/2023**	Nº documento: **371553**	Espécie doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data processamento: **30/06/2023**	Nosso número: **109/02133305-9**
Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento: **1.000,82**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL, CNPJ: 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, Lins - SP - CEP: 16400400**					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0129-5 - OSASCO
CONTA: 13.006.641-7

FAVORECIDO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA 38942689809
CPF/CNPJ: 29.725.232/0001-99
VALOR: R$ 5.000,00
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 3.302.7C1.A7B.08D.1DB

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPEVI

06694-120 - RUA PADRE MANFREDO SCHUBIGER - JARDIM NOVA ITAPEVI - ITAPEVI - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	269	05/07/2023	MIBG-KFNH

LUIZ HENRIQUE DA SILVA 38942689809

06660-035 - AVENIDA EDIR AJALA DE OLIVEIRA, 324 - JARDIM SANTA RITA - ITAPEVI - SP - CEP: 06660-035

CNPJ/CPF:29.725.232/0001-99 Inscr. Estadual/RG: 373.194.243.112

Email: LUIZ.LHS@HOTMAIL.COM

Telefone: 011 4141-2757 CCM 31554 Inscr. Munícipal: 31554

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 04/2023 Mun. Prestação do Serviço: Taboão da Serra - SP

Atividade: 01.03 - Processamento de dados e congêneres.

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

RUA DR. ORLANDRO THIAGO SANTOS, 50 - VILA WILLIAMS

GARÇA - SP - Brasil - CEP: 17402064

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de serviços de gestão do departamento de TI, gerenciamento de rede, configuração de computadores e impressoras, durante o período de 07/04/2023 até 16/04/2023 na Unidade Mista de Taboão da Serra, estrada tenente jose maria da cunha, 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra - SP. Processo administrativo N 9.739/2023	5.000,00	5.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 100,00 (2,00%) **Fonte:**

Observação: Banco Santander
Ag: 0129 CC: 13006641-7

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	100,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itapevi.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA: 16.356-2

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ: 100.143.848-50
VALOR: R$ 1.261,37
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: 3.68F.A5B.7D2.FDE.EA3

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1464-8 - ITAPECERICA DA SERRA- CENTRO
CONTA: 68.900-9

FAVORECIDO: BEATRIZ JESUS DE SOUSA
CPF/CNPJ: 524.186.398-27
VALOR: R$ 708,49
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E1.024.DB1.691.975

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1740-X - R.DO ORATORIO-USP
CONTA: 6.943-4

FAVORECIDO: JOSIANE DA SILVA AMORIM
CPF/CNPJ: 263.291.348-98
VALOR: R$ 1.341,24
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070709
AUTENTICACAO SISBB: B.BEA.277.FD3.041.D07

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1426-5 - BAIRRO PEDREIRA URB SAO PAULO
CONTA: 1.000.321-0

FAVORECIDO: VANESSA MOREIRA MIRANDA
CPF/CNPJ: 313.053.388-55
VALOR: R$ 923,60
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070710
AUTENTICACAO SISBB: 7.EEE.7B0.EA4.4F1.AC3

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1272-6 - OSASCO ANTONIO AGU
CONTA: 24.233-8

FAVORECIDO: VANESSA GARCIA DE ANDRADE
CPF/CNPJ: 339.759.318-25
VALOR: R$ 1.904,81
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070711
AUTENTICACAO SISBB: 0.D22.D50.C0E.3A9.495

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2611-5 - PQ.PINHEIROS U.TABOAO SERRA
CONTA: 4.015-0

FAVORECIDO: ROSILEIDE DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ: 039.783.514-04
VALOR: R$ 1.068,90
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070712
AUTENTICACAO SISBB: F.CDF.A5C.D11.B3C.FFC

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Empregados							
7185 - ADILSON FERREIRA DA SILVA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.261,37	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.261,37	30,00			
7259 - CASSIANO MOREIRA BARBOSA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	2.071,49	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	2.071,49	20,00			
7373 - GENILSON COSTA DE SOUSA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	708,49	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	708,49	10,00			
7431 - JOZANE MARQUES DOS SANTOS							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	731,82	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	731,82	20,00			
7453 - LEANDRO MOURA DA SILVA							
336	PENSAO ALIMENTICIA 10%	06/2023	384,94	10,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	384,94	10,00			
7460 - LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.341,24	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.341,24	20,00			
7495 - MARCIO JOSE DA ROCHA							
352	PENSAO ALIMENTICIA 22%	06/2023	923,60	22,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	923,60	22,00			
7704 - RICHARD PEREIRA DA SILVA							
334	PENSAO ALIMENTICIA 20%	06/2023	1.904,81	20,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.904,81	20,00			
7694 - WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA							
340	PENSAO ALIMENTICIA 30%	06/2023	1.068,90	30,00	D	Percentual	
		Total do Empregado:	1.068,90	30,00			
		Total da empresa:	10.396,66	182,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1432-X - AV.ADOL.PINHEIRO-USP
CONTA: 50.599-4

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.983.498-01
VALOR: R$ 4.921,60
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070713
AUTENTICACAO SISBB: 5.E8C.31C.283.1A2.89B

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUIZ CARLOS DA SILVA	90026000000	00143

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/11/2021 A 11/11/2022	10/07/2023 A 29/07/2023 = 20 Dias		30/07/2023 A 08/08/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.825,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	4.089,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.726,54	P
1/3 das Férias:	908,85	P
Abono de Férias:	1.363,27	P
1/3 do Abono de Férias:	454,42	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	339,30	D
Desconto do imposto de Renda:	192,18	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.453,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	531,48	D
TOTAL LIQUIDO:	4.921,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.921,60 (quatro mil novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: __/__/__

LUIZ CARLOS DA SILVA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.921,60(quatro mil novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 21/06/2023
LINS

LUIZ CARLOS DA SILVA

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:46
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500102217171794040000104798
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 70.714
NOSSO NUMERO 13325431000102217
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.047,98
VALOR COBRADO 1.047,98
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0FE.578.B00.5B4.CEC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1847

UMTS - P[illegible]NTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 49.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1640519

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: SISTEMA DE SERVICO RB QUALITY COM.DE.EMB.LTDA **CNPJ:** 08.189.587/0001-30

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3703	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	UN	060020	30/04/205	4000	0,104	0,00	0,00	0,00	414,00
2608	Fibra verde de limpeza, uso geral, material abrasivo. Medindo aprox. 260x102mm.	UN			10	1,26	0,00	2,27	0,00	12,60
8630	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	UN	04	30/06/202	200	0,74	0,00	0,00	0,00	148,00
11222	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	RL			43	8,91	0,00	68,96	0,00	383,13
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	RL	130058	24/04/205	5	18,05	0,00	16,25	0,00	90,25

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.047,98

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.640.519
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 1895 8700 0130 5500 1001 6405 1910 0193 0726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135230900795707 09/06/2023 14:27:57**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JD ARIANO		16400-400	12 JUN 2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2023 1.047,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
485,98	87,48	0,00	0,00	1.047,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,02	**1.047,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				52,600	52,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	5	18,05	90,25	90,25	16,25	18,00	31,80
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	43	8,91	383,13	383,13	68,96	18,00	135,02
100212	SABONETE 18 GRS SOFT CARE UNID Cód. Barras: 7891039022896	34011190	060	5405	UN	200	0,74	148,00	0,00	0,00		32,86
110136	FIBRACO BETTANIN REF9521 PT 10	68053090	000	5102	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27	18,00	2,80
052178	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFE Cód. Barras: 97897816231331	39241000	060	5405	CX	4	103,50	414,00	0,00	0,00		129,54
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA 2a A 6a - DAS 08:00 AS 17:00HS PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 193072 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: BIONEXO ORC.679000 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 143.38 Federal, 188.64 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 52,600 P.BRUTO; 52,600 CUBAGEM: 0,14055 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - ID 290792158.1 / 291528713.1 E 291049208.1	

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 116,98**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
- BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 5 KG PICOTADO	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	5,0	18,05	90,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	8,91	26,73
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	**BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 5 KG PICOTADO**	**Bobina**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	5,0	18,05	90,25	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** BOBINA 40X60 PICOTADA L **Marca:** KAIROS **Embalagem:** UN com 1	5,0	20,16	100,80	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PICOT. PLASTICA 1kg 40x60 **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	20,27	101,35	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	27,50	137,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	31,70	158,50	
Medilyfe Comércio E Importação De Produtos Médicos Ltda.	**Item:** Bobina Picotada 400x600 c/ 400 unid. **Marca:** MEDILYFE **Embalagem:** Bobina com 1	5,0	42,00	210,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,35	231,74	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 ESPECIAL ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	5,0	47,94	239,70	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	Rolo	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	8,91	26,73	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA POCOTADA 20X35 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	9,80	29,40	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	10,20	30,60	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	10,40	31,20	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30 C/500 COD 1395 **Marca:** JVD **Embalagem:** bobina c/500 com 1	3,0	12,05	36,15	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30 COM 500 SACOS PLASTICOS **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	3,0	13,00	39,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PICOT. PLASTICA 01kg 20x30 **Marca:** PLASTIC **Embalagem:** UNIDADE com 1	3,0	24,37	73,11	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 20X30 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	48,61	145,82	
Medilyfe Comércio E Importação De Produtos Médicos Ltda.	**Item:** SACO PLASTICO TRANSPARENTE 25 X 35PCT 5KG - 1 - pacote - SOULPACK **Marca:** SOUL PACK **Embalagem:** Pacote com 1	3,0	121,00	363,00	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 504,40**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	8,91	356,40
***Referência:** 06/06/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$8,91 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m					
8630 - Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE)	**Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,74	148,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8630	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SABONETE MINI 20GRS MASSA BRANCA **Marca:** estoril **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,55	110,00	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) **Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,74	148,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE 20GR **Marca:** NATURYS **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,78	156,00	

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda

08.189.587/0001-30

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 426,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2606 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO BETTANIN REF 9521 PCT C/10 12,5X8,7	**Marca:** BETTANIN **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	1,26	12,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					
3703 - Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES	**Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,10	414,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					

Cotação 291049208 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: 4442 - LIMPEZA E DESCARTAVEL NUTRIÇÃO - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291049208 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 11h12m	**06/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRACO BETTANIN REF 9521 PCT C/10 12,5X8,7 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** PACOTE com 10	10,0	1,26	12,60	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h55m.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	Unidade	4000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES **Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.000,0	0,10	414,00	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m.

Cotação 291049208 Criada por Naiani Sousa no dia 02/06/2023 às 11h12m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3844-X - RIO-BARRABELLA
CONTA: 13.002.985-7

FAVORECIDO: URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDOR
CPF/CNPJ: 37.799.464/0001-10
VALOR: R$ 13.822,86
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070715
AUTENTICACAO SISBB: E.998.5F0.6F6.E42.E95

1518

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 46.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 3536

DATA: 12/06/2023

FORNECEDOR: URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC.E MAT. CIRURGICO-LTDA **CNPJ:** 37.799.464/0001-10

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTA
55698	Algodao hidrofilo 500g	RL	1122	10/11/202	40	12,50	0,00	0,00	0,00	500,0
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	2221610A	01/08/202	996	0,31	0,00	0,00	0,00	308,7
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	001	31/07/202	996	0,65	0,00	0,00	0,00	647,4
56335	Caixa coletora p/ material perfuro cortante 13L, em papelao ondulado e reforcado	UN			300	3,90	0,00	0,00	0,00	1.170,0
51961	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	UN	20220105	01/05/202	150	3,45	0,00	0,00	0,00	517,5
52911	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	PCT	B08-1	28/02/202	5880	0,44	0,00	0,00	0,00	2.587,2
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	UN	20220516	30/05/202	6000	0,65	0,00	0,00	0,00	3.900,0
557	Lamina de bisturi esteril nº 22	UN	SCLKAA004	30/09/202	100	0,22	0,00	0,00	0,00	22,0
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	RL	032303	01/02/202	100	5,50	0,00	0,00	0,00	550,0
56055	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	CX	TVSMY026	01/02/202	200	8,90	0,00	0,00	0,00	1.780,0
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico	UN	K310	01/03/202	8000	0,23	0,00	0,00	0,00	1.840,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: 13.822,8

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL R$ 13.822,86 DESTINATARIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO B

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 3536
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO , 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalarcruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3536
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3323.0637.7994.6400.0110.5500.1000.0035.3613.5627.3354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	333230116309526 / 06/06/2023 - 12:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
11757421		37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 - SALA: 2;	JARDIM ARIANO	16400-400	06/06/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0002-93	

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862		06783-230

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA	SP	1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	06/07/2023	13.822,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. - FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PICORELLI S A TRANSPORTES	EMITENTE				21570775000172

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL	RIO DE JANEIRO	RJ	81827028

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112				620,000	620,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
322	ALGODAO CARD HID ROLO 500G 2UN KG Lt: 1122 Val.: 10/10/2027 Qtd.: 40	29339999	0400	6102	UND	40	12,500000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
434	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S FILTRO BAG GL MED Lt: 20220105 Val.: 01/05/2027 Qtd.: 150	29339999	0400	6102	UND	150	3,450000	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0	0
439	SERINGA 30ML SLIP Lt: K310 Val.: 31/03/2028 Qtd.: 8000	29339999	0400	6102	SER	8000	0,230000	0,00	1840,00	0,00	0,00	0,00	0	0
454	COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C 10 Lt: B08-I Val.: 20/02/2028 Qtd.: 5880	29339999	0400	6102	UND	5880	0,440000	0,00	2587,20	0,00	0,00	0,00	0	0
545	ATADURA CREPE 10 X 1,80 13F Lt: 2221610A Val.: 01/08/2027 Qtd.: 996	29339999	0400	6102	UND	996	0,310000	0,00	308,76	0,00	0,00	0,00	0	0
700	COLETOR PERFUROCORTANTE 13L Lt: C2310313C Val.: 09/09/2027 Qtd.: 300	29339999	0400	6102	UND	300	3,900000	0,00	1170,00	0,00	0,00	0,00	0	0
724	LUVA VINIL USO GERAL S PO TAM M Lt: TVSMY026 Val.: 01/02/2026 Qtd.: 200	39262000	0400	6102	CT	200	8,900000	0,00	1780,00	0,00	0,00	0,00	0	0
863	LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 22 DESCARPACK Lt: SCLKAADO4G Val.: 01/03/2026 Qtd.: 100	29339999	0400	6102	UND	100	0,220000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
933	EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSAO GRAVITACIONAL Lt: 20220516 Val.: 30/05/2027 Qtd.: 6000	29339999	0400	6102	PRO	6000	0,650000	0,00	3900,00	0,00	0,00	0,00	0	0
977	PAPEL LENCOL HOSP. BELIPEL SILVER 0,50 M X 50M Lt: 032303 Val.: 01/02/2026 Qtd.: 100	29339999	0400	6102	UND	100	5,500000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0
991	ATADURA CREPE 20 X 1,80 13F Lt: 001 Val.: 31/07/2027 Qtd.: 996	29339999	0400	6102	UND	996	0,650000	0,00	647,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 13.822,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO B

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 3536
Série: 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA

RUA MANUEL VITORINO , 155
ENCANTADO
RIO DE JANEIRO - RJ
20740280

Fone:
financeiro@urgenciahospitalarcruz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 3536
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3323.0637.7994.6400.0110.5500.1000.0035.3613.5627.3354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	333230116309526 / 06/06/2023 - 12:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
11757421		37.799.464/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	06/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303 - SALA: 2;	JARDIM ARIANO		16400-400	06/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	1435325198		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0002-93	
ENDEREÇO	**NUMERO**		**COMPLEMENTO**	**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862			06783-230
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA		SP	1435325198

FATURA / DUPLICATA

001	06/07/2023	13.822,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PICORELLI S A TRANSPORTES	EMITENTE				21570775000172
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV BRASIL	RIO DE JANEIRO			RJ	81827028

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112				620,000	620,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

Pedido No: 45135 LC 123, de 2006, Art. 26 e 57 -- a) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e -- b) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI -- ORDEM DE COMPRA: 290644117.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO Nº 9743/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

WSGE - www.jdsystem.com.br

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
06/07/2023

Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10
RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3844-0/0158778

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2023	3536/1	DM	N	06/06/2023

Nosso Número
000000003434 7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
13.822,86

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 2% ao mês de atraso.
Cobrar multa de 20,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ
45349461000293

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

✂

Santander | **033-7** | 03399.01589 77800.000000 03434.701011 5 94030001382286

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
06/07/2023

Beneficiário URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA - CNPJ: 37.799.464/0001-10
RUA MANUEL VITORINO,155 ENCANTADO, RIO DE JANEIRO/RJ 20740280 Fone:

Agência / Código Beneficiário
3844-0/0158778

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/06/2023	3536/1	DM	N	06/06/2023

Nosso Número
000000003434 7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
13.822,86

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de 2% ao mês de atraso.
Cobrar multa de 20,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ
45349461000293

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda

37.799.464/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,00	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 13.874,66**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55698 - Algodao hidrofilo 500g	ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG	**Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	40,0	12,50	500,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
22171 - Atadura de Crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPE 10X1,80 13F	**Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,31	308,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
239 - Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	ATADURA CREPOM 20CM	**Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	996,0	0,65	647,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
56335 - Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante 13Lts, em papelao ondulado e reforcado	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L	**Marca:** FLEX PELL **Embalagem:** CAIXA com 20	300,0	3,90	1.170,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51961 - Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO	**Marca:** OLIMED.MAT **Embalagem:** CAIXA com 150	150,0	3,45	517,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
52911 - Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10	**Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 10	6.000,0	0,44	2.640,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL	**Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	6.000,0	0,65	3.900,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
557 - Lamina de Bisturi Estéril nº 22	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,21	21,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					

1024 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER 50X50	**Marca:** FOX HOSPITALAR **Embalagem:** PACOTE com 5	100,0	5,50	550,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

56055 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAM M	**Marca:** TALGE **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	8,90	1.780,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

69 - Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	SERINGA 10ML SLIP	**Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	8.000,0	0,23	1.840,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55698	Algodao hidrofilo 500g	Rolo	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALGODÃO CARD HID ROLO 500 2UN/KG **Marca:** NATHY **Embalagem:** FARDO com 20	40,0	12,50	500,00	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ALG. ROLO 500G DELICATO C/16-CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 16 com 16	40,0	12,50	500,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FAROL **Marca:** FAROL **Embalagem:** 20	40,0	12,50	500,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500GR **Marca:** NEVOA **Embalagem:** RL com 1	40,0	12,79	511,60	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ALGODÃO HIDRÓFILO 500g **Marca:** NEVOA **Embalagem:** FARDO com 20	40,0	15,50	620,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500G - - NATHY **Embalagem:** 1	40,0	15,51	620,34	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Marca:** ALGODAO HIDROFILO 500GR CX COM 1UN - FAROL - ALGODAO HIDROFILO 500GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	40,0	17,25	690,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS NATHALYA **Marca:** NATHALYA J. MED **Embalagem:** 1 com 1	40,0	24,40	976,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	Atadura de Crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA CREPE 10cm X 1,80m - 13 FIOS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** PACOTE com 12	1.000,0	0,05	48,80	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80 13F **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	996,0	0,31	308,76	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	1.000,0	0,44	438,80	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10 CM X 4,5 M **Marca:** ORTOCREN **Embalagem:** un com 12	1.000,0	0,47	470,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Embalagem:** 12	1.000,0	0,49	490,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 CM X 1,80 M **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,49	490,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED **Marca:** Eduarda soft amed **Embalagem:** pacote com 12	1.000,0	0,51	509,00	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** ATADURA DE CREPE 10X1,80 EDUARDA 13F **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 12	1.000,0	0,52	520,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	1.000,0	0,57	570,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA DE CREPE 10CM X 1,80 M EM REPOUSO UNITEX **Marca:** UNICENTER PHARMA **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,76	760,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	996,0	0,65	647,40	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.000,0	0,86	860,30	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** PCT com 12	1.000,0	0,92	918,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** CAIXA com 12	1.000,0	0,93	929,70	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20 CM X 4.5 M **Marca:** ORTOCREN **Embalagem:** un com 12	1.000,0	0,93	930,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA CREPE 20cm X 1,80m - 13 FIOS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** PACOTE com 12	1.000,0	0,98	978,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 CM X 1,80 M **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,98	980,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE C/ 12 **Embalagem:** 12	1.000,0	0,98	980,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M EUROPA C/12 - POLAR FIX **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	1.000,0	1,16	1.161,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 20CMX1,80M REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA - - POLAR FIX **Marca:** ATADURA CREPE 20cmX1,80m REPOUSO 13FIOS C/12 EUROPA - - POLAR FIX **Embalagem:** 12	1.000,0	1,35	1.351,10	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56335	Caixa Coletora p/ Material Perfuro Cortante 13Lts, em papelao ondulado e reforcado	Unidade	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR PERFUROCORTANTE 13 L **Marca:** FLEX PELL **Embalagem:** CAIXA com 20	300,0	3,90	1.170,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR PERFURO PAPELÃO INFECT 13L AMARELO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 20	300,0	4,34	1.302,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARBOX **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** 20	300,0	4,34	1.302,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L PARDO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA C/ 20 **Marca:** COLETOR ARTIGOS DESC. 13L PARDO C/20 - GRANDESC-GRANDESC-CAIXA C/ 20 **Embalagem:** 20	300,0	4,50	1.350,00	
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	**Item:** COLEBOX Coletor Descartável 13 Lts - ABN PAPÉIS **Marca:** ABN PAPÉIS **Embalagem:** CAIXA com 20	300,0	4,90	1.470,00	
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** GRANDESC **Marca:** Grandesc **Embalagem:** 1	300,0	5,05	1.515,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L - - ALFALAGOS **Marca:** COLETOR MAT PERFUROCORTANTE 13L - - ALFALAGOS **Embalagem:** 1	300,0	5,63	1.688,22	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR MAT.PERFUROCORTANTE PAP 13LT **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CX com 20	300,0	5,68	1.704,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 1	300,0	5,80	1.740,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	Coletor de urina sistema fechado valvula antirefluxo com pasteur	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000ML S/FILTRO **Marca:** OLIMED.MAT **Embalagem:** CAIXA com 150	150,0	3,45	517,50	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR **Marca:** medix **Embalagem:** unidade com 1	200,0	3,54	708,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 15	200,0	3,90	780,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA BOLSA 2L SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA CONECTOR ESCALONADO SEM FILTRO AR ESTERIL **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Unidade com 1	200,0	4,25	850,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML AD COM PONTO DE COLETA - - DESCARPACK **Marca:** COLETOR URINA SIST FECHADO 2000ML AD COM PONTO DE COLETA - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	200,0	4,78	955,08	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BOLSA COLET.URINA SIST. FECH.BIO-BAG BIONAL **Marca:** BIO BAG BIONAL **Embalagem:** 100 com 100	200,0	9,70	1.940,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLETOR DE URINA CAMARA DE PASTEUR 2 LTS **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** 1 com 1	200,0	13,00	2.600,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIONAL **Marca:** BIONAL **Embalagem:** 1	200,0	18,38	3.675,34	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
52911	Comp. de gaze 7,5 cm x 7,5 cm esteril 13 F pct c/ 10 unidades	Pacote	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 400	6.000,0	0,29	1.759,20	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 10	6.000,0	0,44	2.640,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL HERIKA SOFT **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 10	6.000,0	0,46	2.754,00	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 CM ESTÉRIL 13 F PCT. C/ 10 UN CONFORTELL **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** pacote com 1	6.000,0	0,46	2.760,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COMPRESSA EST 7,5 X 7,5 - 9F C/10 (HERIKA) - AMER (L05) **Marca:** COMPRESSA EST 7,5 X 7,5 - 9F C/10 (HERIKA) - AMER (L05) **Embalagem:** 1020	6.000,0	0,47	2.821,80	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/LIVIA - COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	6.000,0	0,48	2.870,40	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA C/ 440 **Marca:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 440/10 13F EST - AMERICA-AMERICAMEDICAL-CAIXA C/ 440 **Embalagem:** 440	6.000,0	0,49	2.970,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5CM X 7,5CM 13F C/10 AMERICA HERIKA SOFT **Marca:** AMERICA HERIKA SOFT **Embalagem:** ENV com 10	6.000,0	0,51	3.060,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL **Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	6.000,0	0,65	3.900,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO MACRO/CAM FLEX/SLIP/INF LAT/F PART/F AR PCT C/25 POLY **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** PACOTE com 25	6.000,0	0,69	4.139,40	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO HEMA 06 C/INJ TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** PCT com 25	6.000,0	0,69	4.140,00	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** EQUIPO MACRO LS C/INJ LAT FILTRO DE AR GLOMED - OLIMED **Marca:** GLOMED **Embalagem:** UNI com 1	6.000,0	0,69	4.140,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL - LUER SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 500	6.000,0	0,69	4.140,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	6.000,0	0,70	4.221,60	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO GRAV. MACRO GOTAS LS COMPLETO - ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** PACOTE com 25	6.000,0	0,73	4.380,00	
A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	**Item:** EQUIPO MACROGOT TKL EMA06 LSLIP C/INJETOR **Marca:** tkl **Embalagem:** pacote com 400	6.000,0	0,76	4.560,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LABOR IMPORT - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) - CX COM 25UN **Marca:** LABOR IMPORT - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT LCK(I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	6.000,0	0,78	4.680,60	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** EQUIPO MACROG.C/INJ LAT FLEX C/FILT L.SLIP - MEDIX **Marca:** EQUIPO MACROG.C/INJ LAT FLEX C/FILT L.SLIP - MEDIX **Embalagem:** 25	6.000,0	0,79	4.710,60	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lamina de Bisturi Estéril nº 22	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,21	21,00	Confirmado
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,22	21,70	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 100	100,0	0,23	22,50	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LAMINA DE BISTURI N.22 **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 100 com 100	100,0	0,24	23,74	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,24	23,90	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº 22 ACO CARBONO ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	100,0	0,24	24,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) CX COM 100UN - DESCARPACK - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Marca:** LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) CX COM 100UN - DESCARPACK - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,25	24,64	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** STERILANCE **Marca:** STERILANCE **Embalagem:** 100	100,0	0,27	27,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** LAMINA DE BISTURI 22 CARBONO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,28	28,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI 22 CARBONO **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,35	34,99	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LAMINA DE BISTURI 22 CARBONO SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,37	37,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA P/TOQUE PLAST. ESTERIL C/100 DESCARPACK **Marca:** LUVA P/TOQUE PLAST. ESTERIL C/100 DESCARPACK **Embalagem:** 1	100,0	12,26	1.226,17	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Rolo	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** PAPEL LENÇOL HOSP. BELIPEL SILVER 50X50 **Marca:** FOX HOSPITALAR **Embalagem:** PACOTE com 5	100,0	5,50	550,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** caixa com 10	100,0	5,61	561,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDGAUZE **Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** 10	100,0	5,62	562,47	
Beatriz Flaviana Dias Lucianeli Nunes	**Item:** ALICE Papel Lençol 50cm x 50m BRANCO **Marca:** ABN Papéis **Embalagem:** Pacote com 8	100,0	6,00	600,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LENÇOL 50X50 BRANCO **Marca:** ALBAMAX **Embalagem:** Caixa com 10	100,0	6,22	621,60	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAPEL LENÇOL ALFAMAIS - 50CMX50M **Marca:** ALFAMAIS **Embalagem:** FARDO / CAIXA com 10	100,0	6,30	630,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** PAPEL LENÇOL BRANCO 50X50 **Marca:** GLOBAL PAPER **Embalagem:** UN com 10	100,0	6,30	630,00	
HN DESC Com. Confecções de Prod. Hospitalares Ltda - Me	**Item:** PAPEL LENCOL BR A2 (50X0,50M) (BRANCO) (FIBRAS CELULOSICAS) CX C/10 **Marca:** HNDESC **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	6,32	631,50	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** Lençol de papel Descartavel Branco Especial 50x50 - Viver Saúde - FOX **Marca:** FOX descartáveis **Embalagem:** caixa com 10	100,0	7,00	700,00	
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** GRANDESC **Marca:** Grandesc **Embalagem:** 1	100,0	7,41	741,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ALFA MAIS **Marca:** ALFA MAIS **Embalagem:** 1	100,0	8,45	845,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELULOSE PREMIUM - - ALFALAGOS **Marca:** PAPEL LENCOL 50X50 EXTRA 100% CELULOSE PREMIUM - - ALFALAGOS **Embalagem:** 1	100,0	8,88	888,32	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	Caixa	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Grandesc Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** LUVIX **Marca:** LUVIX **Embalagem:** 1	200,0	0,10	20,56	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL USO GERAL S/PO TAM M **Marca:** TALGE **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	8,90	1.780,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO VINIL SEM PO M DESCARPACK C/2000 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 2000	200,0	8,99	1.798,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE VINIL S/TALCO M MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	9,00	1.800,00	
Petineli Distribuidora de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** Luva De Vinil Sem Pó **Marca:** Marca - SAFEKO **Embalagem:** 01 com 1	200,0	9,19	1.838,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** luva de procedimento s/pó MEDIX **Marca:** medix **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	11,00	2.200,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PÓ (M) **Marca:** Descarpack **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	11,95	2.390,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CX com 100	200,0	11,96	2.392,00	
Viver Saúde Comércio de Prod. Hosp. Ltda.- Me	**Item:** LUVA DE VINIL DESCARPACK NE **Marca:** LUVA DE VINIL DESCARPACK NE, DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	200,0	12,00	2.400,00	
Willian S D Ferreira Comercio E Servicos	**Item:** LUVA DE VINIL S/PÓ - TAM M - - 100 - BLUESAIL **Marca:** BLUESAIL FIRST IMPORT **Embalagem:** CAIXA C/ 100 com 100	200,0	12,74	2.548,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA DE VINIL SEM TALCO M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	16,60	3.320,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA VINIL SAUDE S/PO TAM M 100UN **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Caixa com 1	200,0	19,72	3.944,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
69	Seringa descartavel 10 ml c/ bico liso	Unidade	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SERINGA 10ML SLIP **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	8.000,0	0,23	1.840,00	Confirmado
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	8.000,0	0,23	1.849,60	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO SLIP 10ML **Marca:** SERINGA 10ML LUER SLIP, SERINGA 10ML LUER SLIP, SERINGA 10ML LUER SLIP, SERINGA 10ML LUER SLIP, SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 500	8.000,0	0,24	1.880,80	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 10 ML LS CX C/250 - SR **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** CAIXA com 250	8.000,0	0,24	1.912,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** 250	8.000,0	0,26	2.054,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML BICO LUER SLIP CX C/ **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	8.000,0	0,26	2.079,20	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO SLIP 10ML **Marca:** SERINGA 10ML LUER SLIP, SERINGA 10ML LUER SLIP, SERINGA 10ML LUER SLIP, SERINGA 10ML LUER SLIP, SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 250	8.000,0	0,27	2.160,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Marca:** SERINGA SR 10ML LUER SLIP CX/250UND - SR **Embalagem:** 1	8.000,0	0,27	2.160,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Marca:** SER DESC 10ML S/AG SLIP C/100 - - DESCARPACK **Embalagem:** 1	8.000,0	0,27	2.187,20	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA 10ML LUER SLIP SEM AGULHA C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	8.000,0	0,30	2.400,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SERINGA 10 ML BICO LUER SLIP -BICO CENTRAL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	8.000,0	0,45	3.600,00	

Carta de Correção

Versão
1.00

Nº NF-e: 3536

Orgão
33 - RIO DE JANEIRO

Ambiente
1 - Produção

CNPJ / CPF
37.799.464/0001-10

Chave de Acesso
33230637799464000110550010000035361356273354

Data
07/07/2023

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
9679

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

CNPJ DA MATRIZ E CNPJ DE FATURAMENTO: 453494610001/02

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$ 1.592,50
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070716
AUTENTICACAO SISBB: E.8D1.5D8.F76.DDF.0B1

1819

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 94

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI **CNPJ:** 39.277.552/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11286	ABRAC TIPO D C/CUNHA 3/4 AIEDEM	UN			1	25,00	1,12	0,00	0,00	25,00
11289	ABRAC TIPO U 1.1/2 INCA	UN			50	1,50	3,37	0,00	0,00	75,00
11290	ASSENTO SOFT ASTRA	UN			25	42,50	47,79	0,00	0,00	1.062,50
11288	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 50x25 S/P	UN			18	18,50	14,98	0,00	0,00	333,00
11260	CHAVE COMB TRAMONTINA 11	UN			1	19,50	0,88	0,00	0,00	19,50
11260	CHAVE COMB TRAMONTINA 13	UN			2	14,50	1,30	0,00	0,00	29,00
11266	CHAVE PH TRAMONTINA 1/4x6	UN			2	14,00	1,26	0,00	0,00	28,00
11291	FIO CABO TELEFONE 1 PAR METRO	M			10	7,50	3,37	0,00	0,00	75,00
11285	PARAFUSO PHILLIPS CHATA 6.0x70 UNI	UN			50	0,25	0,56	0,00	0,00	12,50
11291	PLUGUE PAD 10A CINZA	UN			1	8,00	0,36	0,00	0,00	8,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.667,50

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/06/2023,Valor Total: R $1.592,50, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.094
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.094
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0639 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9415 8339 7345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231025626829 29/06/2023 16:18:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	29/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	29/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(11)3572-8707	SP		15:12:35

FATURA/DUPLICATA

001	05/07/23	R$ 1.592,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.592,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
60	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 30X15	72166190	0500	5405	UN	18	18,50	14,93	333,00	0,00	0,00	0
393	ASSENTO SOFT ASTRA BRANCO	39222000	0500	5405	UN	25	42,50	47,79	1.062,50	0,00	0,00	0
1930	ABRAC NYLON 3.6X200 C/100 PRETO	39269090	0500	5405	UN	1	25,00	1,12	25,00	0,00	0,00	0
1819	ABRAC P/LAMP FLUOR T08 LUMIBRAS	73269090	0500	5405	UN	50	1,50	3,37	75,00	0,00	0,00	0
839	PARAF PHILLIPS CHATA 4.0X40 UNI	73181200	0102	5102	UN	50	0,25	0,56	12,50	0,00	0,00	0
2978	CABO PP SIL 2x2,5 MT	85444900	0500	5405	UN	10	7,50	3,37	75,00	0,00	0,00	0
170	CHAVE PH 3/16X4 BRASFORT	82054000	0500	5405	UN	2	14,00	1,26	28,00	0,00	0,00	0
158	CHAVE FENDA 3/16X4 BRASFORT	82054000	0500	5405	UN	2	14,50	1,30	29,00	0,00	0,00	0
164	CHAVE PH 1/4X5 BRASFORT	82054000	0500	5405	UN	1	19,50	0,88	19,50	0,00	0,00	0
556	2977 PLUGUE PAD 2P 90 CINZA 10A	85369090	0500	5405	UN	1	8,00	0,37	8,00	0,00	0,00	0

UMTS

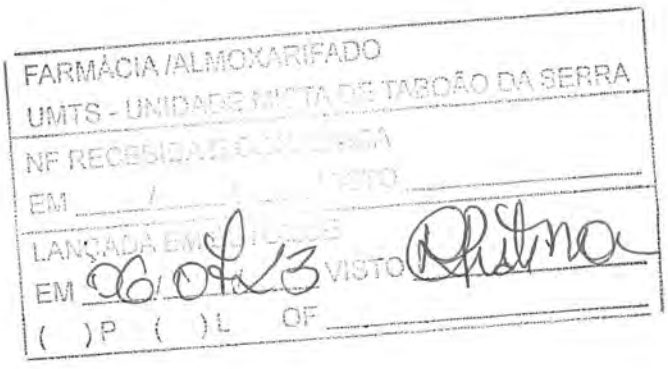
05/07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UPA AKIRA TADA - UPA - CONTRATO DE GESTAO Nº9743/2023 ESTRADA SAO FRANCISCO,2400 - JARDIM HELENA - TABOAO DA SERRA - SP - CEP:06765-465 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI	


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA
EM
VISTO
LANÇADA EM
EM 26/01/23
VISTO
( )P ( )L OF

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-39.277.552/0001-87-55-001-000.000.094-158.339.734-5	94	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	94	29/06/2023 15:12:35-03:00	29/06/2023 15:12:35-03:00	1.592,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
39.277.552/0001-87	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	675426260113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		v10vam6QX+o5tkdreLBh2N7aWnQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231025626829	29/06/2023 às 16:18:17-03:00	29/06/2023 às 16:18:19
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234423384335	29/06/2023 às 17:16:02-03:00	29/06/2023 às 17:16:02

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230639277552000187550010000000941583397345	ID210210352306392775520001875500100000009415833973450 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	29/06/2023 às 17:15:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234423384335	29/06/2023 às 17:16:02-03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2281-0 - VIC.RAO-URB.SP
CONTA: 34.848-1

FAVORECIDO: D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 20.762.941/0002-50
VALOR: R$ 85.996,00
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070718
AUTENTICACAO SISBB: E.656.3CA.757.3B1.BBC

1851

DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME CNPJ: 20.762.941.0002-50 Endereço : Avenida Casa Grande, 620 - Casa Gande CEP: 09961-350 - Diadema - SP	**1314/23**	
	Emissão	**07/07/2023**

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB
CNPJ:45.349.461/0001-02

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, 50
Bairro: Vila Williams Cidade : Garças
UF SSP
CEP: 17402-064 Inscrição Municipal :

Telefone :

CONTRATO:	**PAGAMENTO :**	
Locação	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura
De Enxoval		10/07/2023

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Junho

Contrato de Gestão nº 9.739/23 celebrado com a Prefeitura de Taboão da Serra para gestão da Unidade Mista de Saúde.

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	**Descrição/ Configuração**		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 85.996,00
		Valor Total da Fatura	R$ 85.996,00

AHBB | REDE SANTA CASA

ATESTO DE NOTA FISCAL

1. *Identificação do prestador*

Empresa/Razão Social: DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME

CNPJ nº.: 20762941000250

Nota fiscal nº.: 1314/23

Valor da Nota fiscal: 85.996,00

Mês de Referência: Junho

Objeto do contrato: LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR

2. *Declaração*

Eu, Marcia Rubia A.Oliveira, nº documento de identificação RG/CPF) 13459640804, doravante denominado como fiscal responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados pela empresa DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ATESTO que os serviços prestados em favor da Unidade Mista em Saúde, localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 – Jardim Trianon – Taboão da Serra – São Paulo/SP, sob Gestão da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – Rede Santa Casa/Organização Social de Saúde, constantes do item "1 Identificação do prestador", fora (m) prestado(s) de acordo com as condições previstas em contrato, porém sem indicadores (quantitativos e qualitativos) registrados em relatório de acompanhamento da execução dos serviços, referente (s) aos documentos circunscritos a contratação.

Marcia Rubia
19.07.23

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0155-4 - FRANCA SP
CONTA: 31.747-2

FAVORECIDO: C. C. R. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L
CPF/CNPJ: 28.087.490/0001-24
VALOR: R$ 7.180,40
DEBITO EM: 07/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070719
AUTENTICACAO SISBB: 4.175.D38.55B.C28.B98

UMTS -» PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 8871

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: C.C R. EQUIP DE PROTECAO EIRELLI **CNPJ:** 28.087.490/0001-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11273	Capa de Chuva GG CA 28449	PAR			10	16,20	0,00	0,00	0,00	162,00
11273	Luva Borracha alta tensão classe 2 ÚNICO CA 29773	UN			2	690,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
11273	Luva Pigmentada ÚNICO CA 44511	PAR			10	2,50	0,00	0,00	0,00	25,00
11273	Luva Raspa alta tensão ÚNICO CA	UN			2	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11273	Luvas Latéx Punho lon. e Virula G CA 15100	PAR			10	8,20	0,00	0,00	0,00	82,00
11273	Luvas Latéx Punho lon. e Virula M CA 15100	PAR			10	8,20	0,00	0,00	0,00	82,00
11273	Luva vaqueta G CA 16474	PAR			5	15,00	0,00	0,00	0,00	75,00
11273	Protetor Auditivo Tipo Plug ÚNICO CA 19578	UN			20	1,40	0,00	0,00	0,00	28,00
11273	Talabarte para cinto de segurança tipo parequedista	UN			2	170,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 14.360,80

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 8871

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: C.C R. EQUIP DE PROTECAO EIRELLI **CNPJ:** 28.087.490/0001-24

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11269	Bota de PVC Branca / Cano Curto 34 CA 38200	PAR	678	01/02/205	2	43,00	0,00	0,00	0,00	86,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 35 CA 38200	PAR	677	01/02/205	2	43,00	0,00	0,00	0,00	86,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 36 CA 38200	PAR	679	01/02/205	4	43,00	0,00	0,00	0,00	172,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 37 CA 38200	PAR	680	01/02/205	5	43,00	0,00	0,00	0,00	215,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 38 CA 38200	PAR	681	01/02/205	4	43,00	0,00	0,00	0,00	172,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 39 CA 38200	PAR	682	01/02/205	4	43,00	0,00	0,00	0,00	172,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 40 CA 38200	PAR	683	01/02/205	6	43,00	0,00	0,00	0,00	258,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 41 CA 38200	PAR	684	01/02/205	4	43,00	0,00	0,00	0,00	172,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 42 CA 38200	PAR	685	01/02/205	4	43,00	0,00	0,00	0,00	172,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 43 CA 38200	PAR	685	01/02/205	2	43,00	0,00	0,00	0,00	86,00
11270	Bota de PVC Branca / Cano Curto 44 CA 38200	PAR	676	01/02/205	2	43,00	0,00	0,00	0,00	86,00
11272	Calçado EVA Branco 35 CA 37212	PAR			6	67,00	0,00	0,00	0,00	402,00
11272	Calçado EVA Branco 36 CA 37212	PAR			6	67,00	0,00	0,00	0,00	402,00
11272	Calçado EVA Branco 37 CA 37212	PAR			10	67,00	0,00	0,00	0,00	670,00
11272	Calçado EVA Branco 38 CA 37212	PAR			4	67,00	0,00	0,00	0,00	268,00
11272	Calçado EVA Branco 39 CA 37212	PAR			10	67,00	0,00	0,00	0,00	670,00
11272	Calçado EVA Branco 40 CA 37212	PAR			10	67,00	0,00	0,00	0,00	670,00
11272	Calçado EVA Branco 41 CA 37212	PAR			6	67,00	0,00	0,00	0,00	402,00
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 34 CA 43334	PAR	263	01/02/205	2	56,90	0,00	0,00	0,00	113,80
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 35 CA 43334	PAR	266	01/01/205	2	56,90	0,00	0,00	0,00	113,80
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 36 CA 43334	PAR	263	01/02/205	4	56,90	0,00	0,00	0,00	227,60
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 37 CA 43334	PAR	261	01/02/205	4	56,90	0,00	0,00	0,00	227,60
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 38 CA 43334	PAR	265	01/02/205	4	56,90	0,00	0,00	0,00	227,60
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 39 CA 43334	PAR			4	56,90	0,00	0,00	0,00	227,60
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 40 CA 43334	PAR			6	56,90	0,00	0,00	0,00	341,40
11271	Calçado Preto de Prot. Bico composite 41 CA 43334	PAR			6	56,90	0,00	0,00	0,00	341,40
11272	Calçado Preto de Prot. Bico composite 42 CA 43334	PAR			6	56,90	0,00	0,00	0,00	341,40
11272	Calçado Preto de Prot. Bico composite 43 CA 43334	PAR			4	56,90	0,00	0,00	0,00	227,60
11271	Calça eletricista G CA 38765	UN	229	01/02/205	8	155,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
11271	Calça eletricista M CA 38765	UN	228	01/02/205	6	155,00	0,00	0,00	0,00	930,00
11273	Camisa eletricista G CA 38764	UN			8	169,00	0,00	0,00	0,00	1.352,00
11272	Camisa eletricista M CA 38764	UN			6	169,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00

SOLUSEG

C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI

RUA: FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF: 8871 FL 1

SÉRIE : 1-Série D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230628087490000124550010000088711972231429

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230872431394 - 2023-06-05T17:26:13-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃC		
VENDA DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
310658093113		28.087.490/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃC
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	05/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAIDA**
LINS	(11) 3572-8740 / SP		17:26:32

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
047971 A	05/07/2023	7.180,40	047971 B	04/08/2023	7.180,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,97	14.360,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE, 1 DESTINATARIO, 9 SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
J LOG TRANSPORTES LTDA	[0]				29.324.765/0001-69

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV: BRASIL, 870	RIBEIRÃO PRETO	SP	797341987115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13	CAIXA			100,000	97,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
UMTS		

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
678	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 34	64019200	102	5102	PAR	2	43,00	0,00 %	86,00	0,00	0,00	0,00	0	0	27,59
677	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 35	64019200	102	5102	PAR	2	43,00	0,00 %	86,00	0,00	0,00	0,00	0	0	27,59
679	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 36	64019200	102	5102	PAR	4	43,00	0,00 %	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,19
680	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 37	64019200	102	5102	PAR	5	43,00	0,00 %	215,00	0,00	0,00	0,00	0	0	68,99
681	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 38	64019200	102	5102	PAR	4	43,00	0,00 %	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,19
682	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 39	64019200	102	5102	PAR	4	43,00	0,00 %	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,19
683	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 40	64019200	102	5102	PAR	6	43,00	0,00 %	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0	82,79
684		64019200	102	5102	PAR	4	43,00	0,00 %	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)(II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI)(III-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$0.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.25% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123
LOCAL DE ENTREGA: UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE-CONTRATO NN 9739/2023 -ENDEREÇO ESTRD. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862-JD RECORD ,TABOÃO DA SERRA /SP CEP 06783-230

RESERVADO AO FISCO

34 X 13 X 54 3 VOL
50 X 60 X 34 4 VOL
36 X 29 X 15 1 VOL
30 X 42 X 32 3 VOL


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 19/06/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO
( )P ( )L OF

RECEBEMOS DE	SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e 8871
SÉRIE : 1-

C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI

RUA: FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

SOLUSEG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF: 8871 FL 2

SÉRIE : 1-Série D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230628087490000124550010000088711972231429

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230872431394 - 2023-06-05T17:26:13-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

UNITS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
310658093113		28.087.490/0001-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 41														
685	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 42	64019200	102	5102	PAR	4	43,00	0,00 %	172,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,19
685	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA N° 43	64019200	102	5102	PAR	2	43,00	0,00 %	86,00	0,00	0,00	0,00	0	0	27,59
228	CALÇA ELETRICISTA TAM M	42032900	102	5102	PAR	6	155,00	0,00 %	930,00	0,00	0,00	0,00	0	0	339,26
228	CALÇA ELETRICISTA TAM G	42032900	102	5102	PAR	8	155,00	0,00 %	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0	0	452,35
263	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 34	64039190	102	5102	PR	2	56,90	0,00 %	113,80	0,00	0,00	0,00	0	0	36,51
266	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 35	64034000	102	5102	PR	2	56,90	0,00 %	113,80	0,00	0,00	0,00	0	0	36,51
263	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 36	64039190	102	5102	PR	4	56,90	0,00 %	227,60	0,00	0,00	0,00	0	0	73,03
261	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 37	64039190	102	5102	PR	4	56,90	0,00 %	227,60	0,00	0,00	0,00	0	0	73,03
265	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 38	64034000	102	5102	PR	4	56,90	0,00 %	227,60	0,00	0,00	0,00	0	0	73,03
265	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 39	64034000	102	5102	PR	4	56,90	0,00 %	227,60	0,00	0,00	0,00	0	0	73,03
266	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 40	64034000	102	5102	PR	6	56,90	0,00 %	341,40	0,00	0,00	0,00	0	0	109,55
267	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 41	64034000	102	5102	PR	6	56,90	0,00 %	341,40	0,00	0,00	0,00	0	0	109,55
269	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 42	64039190	102	5102	PR	6	56,90	0,00 %	341,40	0,00	0,00	0,00	0	0	109,55
269	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO PVC TAM 43	64039190	102	5102	PR	4	56,90	0,00 %	227,60	0,00	0,00	0,00	0	0	73,03
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 35	64019990	102	5102	PAR	6	67,00	0,00 %	402,00	0,00	0,00	0,00	0	0	129,00
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 36	64019990	102	5102	PAR	6	67,00	0,00 %	402,00	0,00	0,00	0,00	0	0	129,00
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 37	64019990	102	5102	PAR	10	67,00	0,00 %	670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	215,00
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 38	64019990	102	5102	PAR	4	67,00	0,00 %	268,00	0,00	0,00	0,00	0	0	86,00
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 39	64019990	102	5102	PAR	10	67,00	0,00 %	670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	215,00
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 40	64019990	102	5102	PAR	10	67,00	0,00 %	670,00	0,00	0,00	0,00	0	0	215,00
694	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB80 (BRANCO) TAM 41	64019990	102	5102	PAR	6	67,00	0,00 %	402,00	0,00	0,00	0,00	0	0	129,00
228	CAMISA ELETRICISTA TAM M	42032900	102	5102	PAR	6	169,00	0,00 %	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0	0	369,90
228	CAMISA ELETRICISTA TAM G	42032900	102	5102	PAR	8	169,00	0,00 %	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0	0	493,20
146	CAPA DE CHUVA PVC AMARELA TAM GG	39262000	102	5102	UN	10	16,20	0,00 %	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,53

RECEBEMOS DE	SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e 8871
SÉRIE : 1-S

C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI

RUA: FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

SOLUSEG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF: 8871 FL 3

SÉRIE : 1-Série D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35230628087490000124550010000088711972231429

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230872431394 - 2023-06-05T17:26:13-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
310658093113		28.087.490/0001-24

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
511	TALABARTE DUPLO EM Y DEGOMASTER DG 8010	63072000	102	5102	UN	2	170,00	0,00 %	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0	109,10
709	LUVA VAQUETA TOTAL	42032900	102	5102	PAR	5	15,00	0,00 %	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0	27,36
753	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ALTA TENSÃO PRETA TIPO II ORION CLASSE 2 20KV 17.000V	40151900	102	5102	PAR	2	690,00	0,00 %	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0	0	533,64
624	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	61169300	102	5102	PAR	10	2,50	0,00 %	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,02
708	LUVA DE RASPA COM FORRO TERMICO WELD SAFETY LDI	42032900	102	5102	PAR	2	50,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	36,48
372	LUVA LATEX NATURAL MOD. RANHURADA TAM M	40151900	102	5102	PAR	10	8,20	0,00 %	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	31,70
372	LUVA LATEX NATURAL MOD. RANHURADA TAM G	40151900	102	5102	PAR	10	8,20	0,00 %	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	31,70
559	PROTETOR AURICULAR PLUG DE SILICONE	40159000	102	5102	PCS	20	1,40	0,00 %	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	10,82
676	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCA Nº 44	64019200	102	5102	PAR	2	43,00	0,00 %	86,00	0,00	0,00	0,00	0	0	27,59

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário
C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI	28.087.490/0001-24	0155/31747-2

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00112375-5

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
05/07/2023	047971A	R$	7.180,40

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	05/06/2023

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11237.550154 53174.720002 2 94020000718040

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PREFENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	05/07/2023

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário
C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, 0 PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163	28.087.490/0001-24	0155/31747-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2023	047971A	DM	Sim	05/06/2023	109/00112375-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.180,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 008871

Cobrar juros de R$ 2,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/07/2023
A partir de 06/07/2023, Cobrar Multa de R$ 143,61 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador:		CPF / CNPJ
	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303, JARDIM ARIANO 16.400-400 - LINS / SP	45.349.461/0001-02

DMTS

Sacador/Avalista: CPF/CNPF:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11237.550154 53174.720002 2 94020000718040

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PREFENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 05/07/2023

Beneficiário: C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI — CNPJ/CPF: 28.087.490/0001-24
RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, 0 PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163
Agencia / Codigo do Beneficiário: 0155/31747-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2023	047971A	DM	Sim	05/06/2023	109/00112375-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.180,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 008871

Cobrar juros de R$ 2,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/07/2023
A partir de 06/07/2023, Cobrar Multa de R$ 143,61 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303,
JARDIM ARIANO
16.400-400 - LINS / SP

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista: CPF/CNPF:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI	28.087.490/0001-24	0155/31747-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00112376-3

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
04/08/2023	047971B	R$	7.180,40

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
ATÉ O VENCIMENTO PREFENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	05/06/2023

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11237.630154 53174.720002 1 94320000718040

Local de pagamento	Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PREFENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	04/08/2023

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário
C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, 0 PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163	28.087.490/0001-24	0155/31747-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/06/2023	047971B	DM	Sim	05/06/2023	109/00112376-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.180,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 008871

Cobrar juros de R$ 2,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/08/2023
A partir de 05/08/2023, Cobrar Multa de R$ 143,61 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303,
JARDIM ARIANO
16.400-400 - LINS / SP

CPF / CNPJ
45.349.461/0001-02

UMTS

Código de Baixa

Sacador/Avalista: CPF/CNPF:

Recebemos através do cheque do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 11237.630154 53174.720002 1 94320000718040

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PREFENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 04/08/2023
Beneficiário: C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI — CNPJ/CPF: 28.087.490/0001-24
RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, 0 PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163
Agencia / Codigo do Beneficiário: 0155/31747-2
Data do Documento: 05/06/2023 | Número do Documento: 047971B | Espécie Doc.: DM | Aceite: Sim | Data do Processamento: 05/06/2023 | Nosso Número: 109/00112376-3
Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento: 7.180,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 008871
Cobrar juros de R$ 2,39 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/08/2023
A partir de 05/08/2023, Cobrar Multa de R$ 143,61 após o vencimento.
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES,303,
JARDIM ARIANO
16.400-400 - LINS / SP
CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02
Código de Baixa
Sacador/Avalista: CPF/CNPF:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Calça eletricista G	G	un	38765	8	C.A 38275/38200	R$ 155,00	R$ 1.240,00
Calçado Preto de Prot. Bico composite	34	par	43334	2	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 113,80
Calçado Preto de Prot. Bico composite	35	par	43334	2	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 113,80
Calçado Preto de Prot. Bico composite	36	par	43334	4	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 227,60
Calçado Preto de Prot. Bico composite	37	par	43334	4	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 227,60
Calçado Preto de Prot. Bico composite	38	par	43334	4	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 227,60
Calçado Preto de Prot. Bico composite	39	par	43334	4	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 227,60
Calçado Preto de Prot. Bico composite	40	par	43334	6	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 341,40
Calçado Preto de Prot. Bico composite	41	par	43334	6	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 341,40
Calçado Preto de Prot. Bico composite	42	par	43334	6	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 341,40
Calçado Preto de Prot. Bico composite	43	par	43334	4	C.A 43108	R$ 56,90	R$ 227,60
Calçado Preto de Prot. Bico composite	44	par	43334	0	C.A 43108	R$ 67,00	R$ -
Calçado EVA Branco	35	par	37212	6	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 402,00
Calçado EVA Branco	36	par	37212	6	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 402,00
Calçado EVA Branco	37	par	37212	10	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 670,00
Calçado EVA Branco	38	par	37212	4	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 268,00
Calçado EVA Branco	39	par	37212	10	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 670,00
Calçado EVA Branco	40	par	37212	10	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 670,00
Calçado EVA Branco	41	par	37212	6	C.A 37212	R$ 67,00	R$ 402,00
Calçado EVA Branco	42	par	37212	0	C.A 37212	R$ 67,00	R$ -
Calçado EVA Branco	43	par	37212	0	C.A 37212	R$ 67,00	R$ -
Camisa eletricista M	M	un	38764	6	C.A 38.273	R$ 169,00	R$ 1.014,00
Camisa eletricista G	G	un	38764	8	C.A 38.273	R$ 169,00	R$ 1.352,00
Capa de Chuva	GG	un	28449	10	C.A 33304	R$ 16,20	R$ 162,00
Talabarte para cinto de segurança tipo paraquedista	N.A.	un	N.A.	2	DG 8010	R$ 170,00	R$ 340,00
Luva vaqueta	G	par	16474	5	C.A 46958	R$ 15,00	R$ 75,00
Luva Borracha alta tensão classe 2	ÚNICO	un	29773	2	C.A 29773	R$ 690,00	R$ 1380,00
Luva Pigmentada	ÚNICO	par	44511	10	C.A 33529	R$ 2,50	R$ 25,00
Luva Raspa alta tensão	ÚNICO	un	25387	2	C.A 46737	R$ 50,00	R$ 100,00
Luvas Latéx Punho lon. e Vírula	M	par	15100	10	C.A 9567	R$ 8,20	R$ 82,00
Luvas Latéx Punho lon. e Vírula	G	par	15100	10	C.A 9567	R$ 8,20	R$ 82,00

Protetor Auditivo Tipo Plug	ÚNICO	un	19578	20	C.A 28534	R$ 1,40	R$ 28,00

PAGAMENTO: A COMBINAR

R$ 14.360,00

**FRETE:CIF

****PRODUTO A PRONTA ENTREGA PARA ENVIO IMEDIATO!**



RAZÃO SOCIAL: C. C. R. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI
NOME FANTASIA: SOLUSEG EPI´S
CNPJ: 28.087.490/0001-24
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310.658.093.113 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 80602
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO NALINI Nº: 3799
CEP: 14.405-163 **Bairro:** PARQUE SAO JORGE
FRANCA/ SP

www.solusegepi.com.br
www.atomosepi.com.br

(16) 3712-6200

COTAÇÃO:UMTS

EPI	TAM.	UN.	C.A	QT DE	C.A Ofertado	VALOR	Sub Total
Bota de PVC Branca / Cano Curto	34	par	38200	2	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 86,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	35	par	38200	2	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 86,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	36	par	38200	4	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 172,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	37	par	38200	5	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 215,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	38	par	38200	4	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 172,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	39	par	38200	4	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 172,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	40	par	38200	6	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 258,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	41	par	38200	4	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 172,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	42	par	38200	4	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 172,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	43	par	38200	2	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 86,00
Bota de PVC Branca / Cano Curto	44	par	38200	2	C.A 37456/38200	R$ 43,00	R$ 86,00
Calça eletricista M	M	un	38765	6	C.A 382738200	R$ 155,00	R$ 930,00

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-28.087.490/0001-24-55-001-000.008.871-197.223.142-9	8871	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	8871	05/06/2023 17:26:09-02:00	05/06/2023 17:26:09-02:00	14.360,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.087.490/0001-24	C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI	310658093113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.2118	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		WNNTKCqftvXeRfGBZ0lupI+gVIA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230872431394	05/06/2023 às 17:26:13-03:00	05/06/2023 às 17:26:35
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233945389576	13/06/2023 às 16:00:39-03:00	13/06/2023 às 16:00:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234028251886	15/06/2023 às 20:57:25-03:00	15/06/2023 às 20:57:25
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234033138386	16/06/2023 às 00:20:58-03:00	16/06/2023 às 00:20:58
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234035192865	16/06/2023 às 02:08:55-03:00	16/06/2023 às 02:08:55
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891234128045273	19/06/2023 às 23:41:03-03:00	19/06/2023 às 23:41:03

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230628087490000124550010000088711972231429	ID210210352306280874900001245500100000887119722314290

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	13/06/2023 às 16:00:35-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891233945389576	13/06/2023 às 16:00:39-03:00

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008340283294060000085500
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.001
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 855,00
VALOR COBRADO 855,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.265.7A1.6AD.7B2.78F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1865

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 60728

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2261	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500	PCT	10001380	30/06/205	300	2,85	0,00	0,00	0,00	855,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **855,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 060.728** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 847, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 060.728
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0607 2810 8139 9323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135230901059286 - 09/06/2023 14:59:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	09/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96958-8555	SP		14:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060728/1	09/07/2023	855,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	855,00

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	855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001380	PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO C/ 500	48025610	060	5.405	PC	30,00	28,50000000	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 132,35 (Federal) e R$ 153,90 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇÃO
Cliente(s) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.340283 2 94060000085500**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
09/06/2023	60728	N	09/06/2023	14392000000083402-0

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	09/07/2023	855,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.340283 2 94060000085500**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	09/07/2023
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
09/06/2023	60728	DM	N	09/06/2023	14392000000083402-0
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			855,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 2,14 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **60728**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0607 2810 8139 9323

Nº da correção	Data	Protocolo
1	07/07/2023 14:53:40	135231079154987

Correção

" UNIDADE MISTA - GESTAO 9739 "

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0012-65

Data do Relatório 14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 7592 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 – AHBB

ID:292484863 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/06/2023 às 9h2m	**15/06/2023 às 11h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

CNPJ de Faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111906	**Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas**	**Pacote**	**30.0**

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **130.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda**
Marca: **AUTOPEL**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **21,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VERMELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590 **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** PCTE C/500 FOLHAS com 1	30,0	21,0000	630,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE 500 FLS A4 **Marca:** ALLMAX **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	21,5000	645,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL SULFITE A4 BRANCO 210X297MM 75G/M² **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	27,5000	825,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	30,0	28,5000	855,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 20/06/2023 ás 10h42m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Caio Vinicius Dantas Do Nascimento Me	**Item:** Papel Sulfite officenet A4 75g 210x297 **Marca:** officenet **Embalagem:** 1 com 1	30,0	32,2000	966,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	855,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	2	425,8000

Total Confirmado
R$ 1.280,8000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008337065494060000035835
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 358,35
VALOR COBRADO 358,35
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6F2.5E6.221.163.5AE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1869

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
RUDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 60689

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11295	BOBINA TERMICA 80X40M	RL			10	4,22	0,00	0,00	0,00	42,20
11258	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	UN			50	0,36	0,00	3,24	0,00	18,00
11258	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	UN			50	0,26	0,00	2,34	0,00	13,00
2478	Lapis Preto n° 2	UN	022	30/05/202	10	0,27	0,00	0,00	0,00	2,70
11253	Pasta Catàlogo c/50 Envelopes	UN			4	11,12	0,00	0,00	0,00	44,48
11258	PASTA EM INCOLOR OFICIO	UN			20	0,60	0,00	0,00	0,00	12,00
11295	PASTA SANFONADA A4 1/12 INCOLOR	UN			10	13,90	0,00	0,00	0,00	139,00
11295	POLASEAL A4 220X207X005MM C/ 100 UN *PCT*	PCT			1	86,97	0,00	15,65	0,00	86,97

TOTAL DA NOTA FISCAL: **358,35**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 060.689** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Itahangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 060.689
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0606 8910 8120 6215
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135230898643318 - 09/06/2023 10:16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	09/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96958-8555	SP		10:16

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
060689/1	09/07/2023	358,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117,97	21,23	0,00	0,00	358,35

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	358,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10001368	PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES	42021210	060	5.405	UN	4,00	11,12000000	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004650	PASTA EM L INCOLOR OFICIO	42021210	060	5.405	UN	20,00	0,60000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001260	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	39211200	000	5.102	UN	50,00	0,26000000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
10001261	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	39211200	000	5.102	UN	50,00	0,36000000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
10002591	POLASEAL A4 220X307X005MM C/ 100UN	39209990	000	5.102	PC	1,00	86,97000000	86,97	86,97	15,65	0,00	18,00	0,00
10001598	PASTA SANFONADA A4 1/12 INCOLOR	39261000	060	5.405	UN	10,00	13,90000000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99016109	LAPIS PRETO N 2	96091000	060	5.405	UN	10,00	0,27000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 62,96 (Federal) e R$ 64,51 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.1511-3 - C/C 100165-5. OC 291322424 / CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 BOLETO BANCARIO 07/06	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇÃO
(a) Clientes, favor conferir sua mercadoria no ato da entrega.
Não aceitamos reclamações de falta de mercadoria após a entrega.

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 060.689
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0606 8910 8120 6215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria	135230898643318 - 09/06/2023 10:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
109152523114		43.899.665/0001-91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
10001524	BOBINA TERMICA 80X40M	40169200	060	5.405	RL	10,00	4,22000000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.337065 4 94060000035835**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
09/06/2023	60689	N	09/06/2023	14392000000083370-9

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	**Vencimento**	**Valor do Documento**	Valor Cobrado
RG	R$	09/07/2023	358,35	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.337065 4 94060000035835**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**09/07/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
09/06/2023	60689	DM	N	09/06/2023	14392000000083370-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			358,35

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 0,90 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	--	**R$ 358,35**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112537 - Pasta Catálogo c/50 Envelopes	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	4,0	11,12	44,48
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					
112583 - PASTA EM INCOLOR OFICIO	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,60	12,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					
112587 - CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	LASSANE	**Marca:** LASSANE **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,26	13,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					
112586 - CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	LASSANE	**Marca:** LASSANE **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,36	18,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					
112634 - Polaseal Plástico Para Plastificação A4 - pct/100und	Mares	**Marca:** Mares **Embalagem:** un com 1	1,0	86,97	86,97
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
- PASTA SANFONADA COM 12 DIVISOES A4	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	13,90	139,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m					
2478 - Lapis Preto nº 2	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,27	2,70
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
- BOBINA TERMICA AMARELA 80MM X 40MM	ALOFORM	**Marca:** ALOFORM **Embalagem:** 01 com 1	10,0	4,22	42,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 4693/4682 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 – AHBB

ID:291322424 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/06/2023 às 12h2m	**06/06/2023 às 14h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112537	**Pasta Catálogo c/50 Envelopes**	**Unidade**	**4.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	4,0	11,12	44,48	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** Pasta Catalogo com 50 Env **Marca:** DAC **Embalagem:** 1 com 1	4,0	11,70	46,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA CATALOGO C/50 PLAST.(0.06) (122) **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	4,0	16,70	66,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112583	PASTA EM INCOLOR OFICIO	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,60	12,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** pasta L A4 CR 0,15 1134 acp **Marca:** acp **Embalagem:** uni com 1	20,0	0,69	13,80	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA L OF(230X 334) INCOLOR **Marca:** DAC **Embalagem:** UN com 1	20,0	1,15	23,00	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112587	CAPA ENCADERNACAO A4 PRETA	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LASSANE **Marca:** LASSANE **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,26	13,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** CAPA PP FOSCA A4 PRETA **Marca:** MARES **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,36	18,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP TAM.A4 210X297 PRETA PCT/100 **Marca:** MARES **Embalagem:** PCT com 1	50,0	51,00	2.550,00	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112586	CAPA ENCADERNACAO A4 INCOLOR	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** LASSANE **Marca:** LASSANE **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,36	18,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** CAPA PP FOSCA A4 TRANSPARENTE **Marca:** MARES **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,48	24,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP TAM.A4 210X297 TRANSPARENTE PCT/100 **Marca:** MARES **Embalagem:** PCT com 1	50,0	61,00	3.050,00	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112634	Polaseal Plástico Para Plastificação A4 - pct/100und	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** PLASTICO P/PLASTIFICACAO A4 (220X307) 0,05 C/100 **Marca:** MARES **Embalagem:** CX com 100	1,0	84,50	84,50	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Mares **Marca:** Mares **Embalagem:** un com 1	1,0	86,97	86,97	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO POLASEAL A-4 (0,5) CX/100 UNID. **Marca:** MARES **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	127,90	127,90	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISOES A4	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	10,0	13,90	139,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m.					
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** pasta sanfona pp A4 12 div. 6079 **Marca:** dello **Embalagem:** 1 com 1	10,0	15,80	158,00	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PASTA SANFONADA PLASTICA A-4 6090TR 12 DIV **Marca:** DELLO **Embalagem:** UN com 1	10,0	25,90	259,00	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2478	Lapis Preto nº 2	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** LAPIS PRETO N.2 **Marca:** Injex pen **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,24	2,40	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,27	2,70	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO 2 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,46	4,60	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	BOBINA TERMICA AMARELA 80MM X 40MM	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40 BRANCA **Marca:** AUTOPEL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	3,80	38,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALOFORM **Marca:** ALOFORM **Embalagem:** 01 com 1	10,0	4,22	42,20	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h55m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BOBINA TERMICA 80X40M BRANCA **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UN com 1	10,0	5,85	58,50	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** BOBINA TÉRMICA 80X40METROS - CAIXA COM 30 UNIDADES **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** CX com 30	10,0	7,00	70,00	

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112546	BOBINA PARA A IMPRESSORA ZEBRA - MODELO GK420T - 80MM X 60MM	Rolo	10.0

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Mastech Tecnologia Ltda 25.067.515/0001-30	Nathalia Cruz (11) 3683-5251 nathalia.mastec@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	210,00
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica 53.700.159/0001-85	Malu Almeida malu@espacial.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	400,00
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda 13.328.409/0001-83	Adauto Santos (11) 2213-9386 adauto@sixpel.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.500,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	250,00

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	8	358,35

Total Confirmado
R$ 358,35

Cotação 291322424 Criada por Naiani Sousa no dia 05/06/2023 às 12h2m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081796334006610346740003494060000629999
BENEFICIARIO:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
NOME FANTASIA:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
CNPJ: 06.698.091/0005-90
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPEL AUTOM COML INF LTDA
CNPJ: 06.698.091/0005-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.299,99
VALOR COBRADO 6.299,99
==========
NR.AUTENTICACAO 9.956.D57.5AF.22C.C54
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1870

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 589798

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 06.698.091/0005-90

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500	PCT	00	05/07/202	300	20,339	0,00	1.134,	198,30	6.101,69

TOTAL DA NOTA FISCAL: **6.101,69**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

Autopel Automacao Comercial e Informatica Ltda.
ESTRADA TENENTE MARQUES, 1818
Complemento: GALPAO 17
PARQUE PANORAMA II Cep:06534-030
SANTANA DE PARNAIBA/SP
Fone: 1128083999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1 |

N. 000589798
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0606 6980 9100 0590 5500 1000 5897 9817 0500 2929

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230901713377 09/06/2023 16:20:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
623038037114		06.698.091/0005-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		09/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400		09/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		16:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	11965816976

FATURA

001 09/07/2023 6.299,99								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.299,99	1.134,00	0,00	0,00	6.101,69

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	198,30	6.299,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LUCILIA APARECIDA LEAL SOUZA DURAES	0-REMETENTE				30.274.164/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS PALMEIRAS (IPES)	CAJAMAR	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUME			654,900	654,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
V14289	PAPEL A4 75G 500FLS AUTOPAPER (EMBALAGEM VER MELHO) FSC CREDITO MISTO CERTIFICADO CU-COC-816590	48025610	000	5101	RS	300.0000	20,338967	6.101,69	6.299,99	1.134,00	198,30	18.00%	3.25%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
70110			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230901713377 PEDIDO ID BIONEXO 290799113.1 - CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco. Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 || 290799113 | Vencto: 09/07/2023| Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 975,24 (15,48%) Federal e R$ 1134,00 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT	

powered by TOTVS

Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda

06.698.091/0005-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 16.800,00**	**↓ 12.43 % | R$ 2.384,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS	**Marca:** AUTOPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	800,0	21,00	16.800,00

***Referência:** 31/05/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$23,98 | Variação da Última Compra: ↓ 12.43% | R$ 2,98 | R$ 2.384,00
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 11h10m

Cotação 290799113 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 11h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42281	Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	Pacote	800.0

Últimas compras

Data:**31/05/2023**
Fornecedor: **13a Informatica E Material De Escritorio Ltda**
Marca: **REPORT SUZANO**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **23,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE BRANCO 75GRS **Marca:** AUTOPAPER **Embalagem:** PACOTE com 1	800,0	21,00	16.800,00	Confirmada
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 11h10m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS **Marca:** REPORT **Embalagem:** PACOTE com 1	800,0	22,60	18.080,00	
Suzano Papel E Celulose S.a	**Item:** Papel Report Premium A4 75gr - Caixa com 10 resmas **Marca:** Suzano Papel **Embalagem:** Caixa com 10	800,0	22,90	18.320,00	
Espacial Suprimentos para Escritorio e Informatica	**Item:** papel sulfite A4 210x297 75g **Marca:** report **Embalagem:** 1 com 1	800,0	24,22	19.376,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL OFFICE A4 210x297 75g PCT 500 UNID NACIONAL PAPER **Marca:** . **Embalagem:** 1 com 1	800,0	27,03	21.624,00	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REPORT **Marca:** REPORT **Embalagem:** PCT com 1	800,0	28,50	22.800,00	

Cotação 290799113 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 11h10m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691435190114916360000377490016794070000091745
BENEFICIARIO:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
NOME FANTASIA:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.004
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 917,45
VALOR COBRADO 917,45
==========
NR.AUTENTICACAO E.B51.610.D44.CFF.E1F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1871

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 10990

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 24.579.469/0001-95

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66416	alcool 70% em gel - 740 g refil -	UN	23020	30/10/202	20	10,89	0,00	39,20	0,00	217,80
11282	SABONETE LIQUIDO CREMOSO TRILHA SOFT PLUS ERVA DOCE 800ML C/MANGUEIRA	UN			35	19,99	0,00	125,94	0,00	699,65

TOTAL DA NOTA FISCAL: **917,45**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000.010.990** **SÉRIE : 0**

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEAO, 2 GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: (11) 4198-6858
CEP: 06408050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.990
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0624 5794 6900 0195 5500 0000 0109 9017 9604 8765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230916515460 - 2023-06-12T19:09:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
206699258110		24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	12/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	12/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins		SP		19:09:47

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/07/2023	917,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
917,45	165,14	0,00	0,00	917,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,38	917,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
55					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1712	ALCOOL GEL 70° 800ML REFIL MULTI SEPT C/VALVULA LATEX TRILHA	38089429	000	5102	UN	20,0000	10,890000	217,80	217,80	39,20	0,00	18,00	0,00	71,46
1465	SABONETE LIQ 800ML ANT C/TRICLOSAN C/VAL LATEX	34013000	000	5102	UN	35,0000	19,990000	699,65	699,65	125,94	0,00	18,00	0,00	218,92

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO 9739.2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record, Taboao da Serra SP, 06783230

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produtos isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.718 98, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinea "a" e Lei nº 1 2.839, 07-2013 Art 1, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII Trib aprox R$: 125,24 Federal, 165,14 Estadual e 0,00 Municipal - Fo nte: IBPT D9E24F Pedido Cliente: 290792159.1; Observações destinadas ao Fisco:	

alpha

Recibo do Pagador

Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95
RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO
Barueri/SP - CEP: 06408-050

Agência/Código Beneficiário: **4351/149163-6**

Vencimento: **10/07/2023**

Número do Documento: **10990-1**

Nosso Número: **000003774-9**

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

(=) Valor do Documento: **917,45**

(-) Desconto / Abatimento: **0,00**

Espécie: **R$**

Quantidade

(x) Valor

(+) Outros Acréscimos: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **917,45**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Juros.....: 10,50% ao mês - (R$ 3,21 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756** | 75691.43519 01149.163600 00377.490016 7 94070000091745

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.**					Vencimento **10/07/2023**
Beneficiário **ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95**					Agência/Código Beneficiário **4351/149163-6**
Data Documento **12/06/2023**	Número do Documento **10990-1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2023**	Nosso Número **000003774-9**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **917,45**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros.....: 10,50% ao mês - (R$ 3,21 ao dia) Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.						(-) Descontos: 0,00 (+) Mora / Multa (+) Acréscimos: 0,00 (=) Vl Cobrado: 917,45
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO Lins SP 16400-400** Sacador/Avalista						**CNPJ: 45.349.461/0001-02** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica (V:2.0)

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 917,45**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66416 - alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	ALCOOL GEL REFIL 800ML	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	10,89	217,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h53m					
66409 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	35,0	19,99	699,65
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h53m					

Cotação 290792159 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEL - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290792159 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
01/06/2023 às 10h47m	**06/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66416	**alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ALCOOL GEL REFIL 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	10,89	217,80	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h53m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML **Marca:** ALLCLEAN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	10,89	217,80	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indagel Refil 800ml- Alcool em gel antisseptico da pele 800ml/680g prof **Marca:** indalabor **Embalagem:** refil com 20	20,0	11,40	228,00	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** ALCOOL 70% GEL 1200ML EVERSOFT(SISTEMA MANGUEIRA) **Marca:** OLEAK **Embalagem:** 1 com 1	20,0	19,50	390,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL GEL 70% 800ML BAG REFIL QUALITY **Marca:** Vicpharma **Embalagem:** caixa com 1	20,0	20,90	418,00	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** ALCOMAX - ALCOOL GEL 70% 800 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** BAG com 12	20,0	30,00	600,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66409	Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	Frasco	35.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	35,0	19,99	699,65	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h53m.					
Pulire Comercial Ltda	**Item:** Sabonete com Clorexidina 2% refil 800ml **Marca:** Sevengel **Embalagem:** Refil com 1	35,0	20,00	700,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL DEGERMANTE) 800ML CARTUCHO CX C/6 UND **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** Frasco com 1	35,0	26,89	941,22	

Cotação 290792159 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,00
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Bianca Malta Moura S Silva (31) 3377-8333 comercial11@indalabor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,00
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	250,00
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda 14.566.826/0001-27	Eli Assumpção (11) 4226-4440 vendas@recommed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,00
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	200,00

Cotação 290792159 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	917,45

Total Confirmado
R$ 917,45

Cotação 290792159 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090316650300700005850177194070000316000
BENEFICIARIO:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
NOME FANTASIA:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.005
NOSSO NUMERO 31665030000005850
CONVENIO 03166503
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.160,00
VALOR COBRADO 3.160,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.34C.22B.974.C5A.15C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1872

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 10989

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 24.579.469/0001-95

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
43831	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, folha individual medindo	PCT	48182000	30/06/202	400	7,90	0,00	0,00	0,00	3.160,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.160,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		NF-e Nº 000.010.989 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO 12.06.23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mariana Rubia RG 21120557	

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

RUA GALEAO, 2
GALPAOGALPAO
JD SANTO ANTONIO /CALIFORNIA
BARUERI/SP
TEL/FAX: (11) 4198-6858
CEP: 06408050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.989
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0624 5794 6900 0195 5500 0000 0109 8915 9437 4474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	135230916504317 - 2023-06-12T19:07:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
206699258110		24.579.469/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	12/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	SALA 03	JARDIM ARIANO	16.400-400	12/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins		SP		19:07:11

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	10/07/2023	3.160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,74	3.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
400					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1589	P T INTER 2 DB 20X21 BRANCO BRASILEIRINHO	48182000	060	5405	PT	400,0000	7,900000	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,74

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record, Taboao da Serra SP, 06783230

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. ART 313 E-G-H-K-Q-S-U-W-Z DO RICMS Trib aprox R$: 409,54 Federal, 379,20 Estadual e 0,00 Municipal - Fonte: IBPT D9E24F Pedido Cliente: 290792158.1; Observações destinadas ao Fisco: CONTRATO DE GESTAO 9739.2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUD	

alpha

Recibo do Pagador

Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95
RUA GALEAO, 2 GALPAO A - VILA MORELLATO
Barueri/SP - CEP: 06408-050

Agência/Código Beneficiário: **9894-9/00000208-9**

Vencimento: **10/07/2023**

Número do Documento: **10989-1**

Nosso Número: **31665030000005850**

Pagador:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

(=) Valor do Documento: **3.160,00**

(-) Desconto / Abatimento: **0,00**

Espécie: **R$**

Quantidade

(x) Valor

(+) Outros Acréscimos: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **3.160,00**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 5,06 ao dia)
Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento.

APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.

Flext Softwares

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03166.503007 00005.850177 1 94070000316000

Local de Pagamento **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação.**					Vencimento **10/07/2023**
Beneficiário **ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95**					Agência/Código Beneficiário **9894-9/00000208-9**
Data Documento **12/06/202:**	Número do Documento **10989-1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **12/06/2023**	Nosso Número **31665030000005850**
Uso do Banco	Carteira **DM**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **3.160,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 5,06 ao dia) Multa.... : 2,00% após 1 dia corrido do vencimento. APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO SERÁ ENVIADO A CARTÓRIO.						(-) Descontos: 0,00 (+) Mora / Multa (+) Acréscimos: 0,00 (=) Vl Cobrado: 3.160,00
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** **CNPJ: 45.349.461/0001-02** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 JARDIM ARIANO Lins SP 16400-400** Sacador/Avalista						**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica (V:2.0)

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me

24.579.469/0001-95

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	–	**R$ 4.720,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
- PAPEL HIGIENICO 300 MTS FARDO	PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO)	**Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	3,90	1.560,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m. C/ 1000 Folhas	PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000	**Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	400,0	7,90	3.160,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas	Pacote	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** FARDO com 1	400,0	7,90	3.160,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA ACACIA BRANCO 20X21CM **Marca:** ACACIA **Embalagem:** 500 com 500	400,0	8,00	3.200,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m, C/ 1000 Folhas **Marca:** NATURA **Embalagem:** 1 com 1	400,0	8,10	3.240,00	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** PC com 1	400,0	8,90	3.560,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL INTERFOLHAS 2 DOBRAS BRANCO 20CMX21CM - FLORA **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 5	400,0	9,60	3.840,00	
Noah Industria E Distribuidora De Papeis Ltda	**Item:** Papel Toalha Interfolha 20x21 1000 Folhas **Marca:** Noah Paper **Embalagem:** Plastica com 5	400,0	10,20	4.080,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D 100% CELULOSE 20X21 6PACOTES X 1000 UNIDADES **Marca:** ROMA J5 PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	400,0	10,95	4.380,00	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** PAPEL INTERF BRANCO 20X21 C/ 1000 FLS **Marca:** LINAPEL **Embalagem:** 1 com 1	400,0	11,63	4.652,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	13,30	5.320,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005383747209988940004394080000149920
BENEFICIARIO:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
NOME FANTASIA:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
CNPJ: 39.375.476/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
CNPJ: 39.375.476/0001-42
PAGADOR:
UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.006
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.499,20
VALOR COBRADO 1.499,20
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B2B.396.D3E.185.DAB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1873

...O SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

...SPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

...E JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

...9.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 593

DATA: 13/06/2023

FORNECEDOR: AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

UMTS

CNPJ: 39.375.476/0001-42

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56966	Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	FR	34013	20/06/202	60	5,50	0,00	0,00	0,00	330,00
11282	SACO DE LIXO INFECTANTE LEITOSO 100L - 75x105x0,30 961	UN			60	33,98	0,00	0,00	0,00	2.038,80
11289	SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT**	PCT			10	15,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11290	SACO LIXO INFECTANTE 50 LITROS	PCT			20	23,98	0,00	0,00	0,00	479,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.998,40

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1,1

5,8, 11.10

91

Recebemos de AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.593**
02-06-23		Serie: **1**

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55 ,
SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99727-9552

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.000.593**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0639 3754 7600 0142 5500 1000 0005 9310 3268 1019

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135230881209842	06/06/2023 17:21:29

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.074.577.110		39.375.476/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE			45.349.461/0001-02	06/06/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 96958-8555	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

04/07/2023	001	1.499,20	11/07/2023	002	1.499,20

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.049,84	0,00	0,00	2.998,40
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002016677	SABONETE LIQUIDO 800ML REFIL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 123,91 (37,55 %) Fonte:IBPT	34013000	0500	5405	UNID	60	5,50	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016486	INFECTANTE 100 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 707,46 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	60	33,98	0,00	2.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002019555	SACO LIXO AZUL 50L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,05 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0500	5405	PC	10	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002018411	INFECTANTE 50 LITROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 166,42 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	20	23,98	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

19/06

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 290792158 - CONTRATO DE GESTAO 9729/2023 - ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - 06783-230 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00053.757472 09988.940004 1 94010000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000537 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00053.757472 09988.940004 1 94010000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000537 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00053.837472 09988.940004 3 94080000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000538 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00053.837472 09988.940004 3 94080000149920**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 593		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00000538 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.499,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil Data do Relatório
45.349.461/0002-93 13/06/2023

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.214,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
- COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	BOBINA SACO PLASTICO TRANSPARENTE 40 X 60 5 KG PICOTADO	Bobina	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	5,0	18,05	90,25	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** BOBINA 40X60 PICOTADA L **Marca:** KAIROS **Embalagem:** UN com 1	5,0	20,16	100,80	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PICOT. PLASTICA 1kg 40x60 **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	20,27	101,35	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	27,50	137,50	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	5,0	31,70	158,50	
Medilyfe Comércio E Importação De Produtos Médicos Ltda.	**Item:** Bobina Picotada 400x600 c/ 400 unid. **Marca:** MEDILYFE **Embalagem:** Bobina com 1	5,0	42,00	210,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	46,35	231,74	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 ESPECIAL ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** 1 com 1	5,0	47,94	239,70	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0002-93

Data do Relatório 13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112259	SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	Pacote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** SACO 60 L PRETO 60X70 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	11,00	110,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	**Item:** 112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 060L C/100 - ECONOMICO - LIX **Marca:** INDUSTRIA DE PLASTICOS SAPIRANGA LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	12,87	128,70	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS C/ 100 UN **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	10,0	13,68	136,80	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	15,00	150,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO 060 LT PRETO L **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	15,62	156,20	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60 C/100 P2 RB32 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	15,90	159,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS PRETO EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	16,50	165,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO 60 LITROS PRETO COM 100 **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	19,90	199,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 18419 - SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,00	440,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE (Suporta 24KG) - SDX **Marca:** NATHALY RODRIGUES CORDEIRO - SACOS PLASTICOS **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	23,11	462,20	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	24,70	494,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	20,0	25,00	500,00	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO 100 UN **Marca:** COLLUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	27,36	547,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	37,55	750,90	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	56,19	1.123,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER VERDE 120 L **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	30,00	600,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Marca:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Embalagem:** PACOTE com 50	20,0	30,30	606,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	20,0	37,70	754,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL ECONOMICO 120 LT C/FITILHO **Marca:** CSA LIX **Embalagem:** PCT com 1	20,0	38,00	760,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	40,65	813,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL C/ CORDÃO C/50 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	20,0	60,00	1.200,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L AMARELO C/50 **Marca:** JULIX COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	70,78	1.415,60	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO HAMPER VERDE COM CORDÃO COM 50 UNIDADES **Marca:** pulire **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,00	1.580,00	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070403897263631390070006194080000061537
BENEFICIARIO:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
PAGADOR:
UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.007
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 615,37
VALOR COBRADO 615,37
==========
NR.AUTENTICACAO E.2F9.4ED.A8E.6DC.740
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1879

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 3090

DATA: 14/06/2023

FORNECEDOR: ART CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 01.497.696/0001-76

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT	39241000	30/06/205	25	3,23	0,00	0,00	0,00	80,75
46731	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com cordao, solda na boca e nas laterais. Simbologia de material infectante conforme norma NBR	PCT	39232190	16/05/202	20	30,00	0,00	0,00	0,00	600,00
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 mm. Pac./100 unid. Devera estar em conformidade com as normas da ABNT NBR	PCT	040003	30/01/202	20	22,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11225	SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC C/ 100U	PCT			10	11,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.230,75**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.003.090**
09.06.23		Serie: **1**

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99748-2707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.003.090**

Serie1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0601 4976 9600 0176 5500 1000 0030 9010 3268 0018

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135230881143692	06/06/2023 17:13:55

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE			45.349.461/0001-02	06/06/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 96958-8555	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

04/07/2023	001	615,38	11/07/2023	002	615,37

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	429,37	0,00	0,00	1.230,75
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002019609	SACO LIXO PRETO 60L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 38,17 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	10	11,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016479	SACO LIXO PRETO 100L Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 152,68 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020742	HAMPER AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 208,20 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	20	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,32 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	1	80,75	0,00	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 290792158 - CONTRATO DE GESTAO 9729/2023 - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - 06783-230 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS (19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.892636 31390.070006 3 94010000061538**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040388 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.892636 31390.070006 3 94010000061538**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040388 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,38**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.972636 31390.070006 1 94080000061537**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040389 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,37**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04038.972636 31390.070006 1 94080000061537**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 06/06/2023	Núm. do documento 3090	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 157 / 00040389 - 7
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **615,37**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.214,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
- COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112259	SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	Pacote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** SACO 60 L PRETO 60X70 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	11,00	110,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60LTS 3KG C/100UNDS **Marca:** hiper **Embalagem:** 1 com 1	10,0	12,56	125,60	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 060L C/100 - ECONOMICO - LIX **Marca:** INDUSTRIA DE PLASTICOS SAPIRANGA LTDA **Embalagem:** Pacote com 1	10,0	12,87	128,70	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 60 LITROS C/ 100 UN **Marca:** ColluPlast Industria e Comercio de Embalagens Eireli ME **Embalagem:** Pacote com 100	10,0	13,68	136,80	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	15,00	150,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO P/ LIXO 060 LT PRETO L **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PCT com 1	10,0	15,62	156,20	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60 C/100 P2 RB32 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	15,90	159,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 LTS PRETO EMBALAC **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	10,0	16,50	165,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO LIXO 60 LITROS PRETO COM 100 **Marca:** ITAQUITI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	19,90	199,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 18419 - SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,00	440,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - 3 FORTE (Suporta 24KG) - SDX **Marca:** NATHALY RODRIGUES CORDEIRO - SACOS PLASTICOS **Embalagem:** Pacote com 1	20,0	23,11	462,20	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	20,0	24,70	494,00	
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 100LTs Pacote **Marca:** hiperlimp **Embalagem:** pacote com 1	20,0	25,00	500,00	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO 100 UN **Marca:** COLLUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 100	20,0	27,36	547,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO 100LTS REFORÇADO PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** ELPACKING **Embalagem:** 1 com 1	20,0	37,55	750,90	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	56,19	1.123,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** HAMPER VERDE 120 L **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	30,00	600,00	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Marca:** SANITO HAMPER VERDE 100 LITROS PCT C/ 50 UNIDADES **Embalagem:** PACOTE com 50	20,0	30,30	606,00	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	20,0	37,70	754,00	
Nat Clean Comercioe Servicos Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL ECONOMICO 120 LT C/FITILHO **Marca:** CSA LIX **Embalagem:** PCT com 1	20,0	38,00	760,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	40,65	813,00	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO HAMPER AZUL C/ CORDÃO C/50 **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PC com 1	20,0	60,00	1.200,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO HAMPER 120L AMARELO C/50 **Marca:** JULIX COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	70,78	1.415,60	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** SACO HAMPER VERDE COM CORDÃO COM 50 UNIDADES **Marca:** pulire **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,00	1.580,00	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	20,0	3,40	68,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML TOTALPLAST C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,49	69,80	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	20,0	3,50	70,00	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** COPO DESC. PS 180 ML TR C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PCT com 1	20,0	3,52	70,40	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,75	75,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 180ML ISOPOR **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	3,96	79,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,07	81,30	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 180ML COPOSUL BR FLT C/ 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 100	20,0	4,20	84,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	4,37	87,40	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,89	1.597,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082381954452120530260007794080000238292
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.008
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.382,92
VALOR COBRADO 2.382,92
==========
NR.AUTENTICACAO E.B90.777.7C3.916.304
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1275

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 133487

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11275	Dexmedetomidina 100mcg/ml 2ml	AMP	851272	28/04/202	100	14,30	0,00	171,60	0,00	1.430,00
11283	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	FR	2300955	31/03/202	36	7,92	0,00	0,00	0,00	285,12
11275	vasopressina 20 U/ml 1ml	AMP	30101074	31/03/202	30	22,26	0,00	120,20	0,00	667,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.382,92

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 133.487

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001334871001550797

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

135230925470472 13/06/2023 21:55

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	13/06/2023

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data de Saída/Entrada
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	13/06/2023

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 133.487/ 1 Valor : 2.382,92 Vencto. 11/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
2.097,80	291,80	0,00	0,00	2.382,92

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
572454	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD" RIOQUIMICA Lote : 2300955 Val. : 31/03/2025	33069000	060	5405	CX	3,00 3,00	95,040000	285,12	0,00	0,00			
568540	VASOPRESSINA 20U/ML INJ 1ML CX C/10 AP "ENCRISE" BIOLAB Lote : 30101074 Val. : 31/03/2025	30043999	000	5102	CX	3,00 3,00	222,600000	667,80	667,80	120,20		18,0	
568109	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML FR/AMP 2ML CX C/5 "GENERICO" (C1) EUROFARMA Lote : 851272 Val. : 28/04/2025	30049069	000	5102	CX	20,00 20,00	71,500000	1.430,00	1.430,00	171,60		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 133.487

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001334871001550797

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

135230925470472 13/06/2023 21:55

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.153.233 PEDIDO 291817464.1 PEDIDO 291771281.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	11/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			133487/1	109/00238195-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 2.382,92	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 871,20**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD"	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FRASCO com 30	30,0	7,92	237,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m					
112834 - Solução de glicose 10% - 1000 mL sistema fechado	SOL GLICOSE 10% 1000ML CX C/16 FRASCOS	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 1000 ML com 1	80,0	7,92	633,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m					

Cotação 291817464 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 14h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	Frasco	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% 250ML ANTIS. BUCAL CX C/12FR "RIOHEX GARD" **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** FRASCO com 30	30,0	7,92	237,60	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** VICPHARMA **Marca:** vicpharma **Embalagem:** 1	12,0	9,12	109,49	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Marca:** RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR - RIOHEX GARD 0,12% 250ML EMB C 1 FR EMB C 1 FR RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	12,0	11,45	137,40	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 1000ML CX C/1 FR **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	21,18	254,21	
LRMED IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA	**Item:** CLOREXIDINA 0,12 / CARIAX **Marca:** LABORATÓRIOS KIN **Embalagem:** FRASCO com 1	12,0	24,90	298,80	

Cotação 291817464 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 14h46m

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	–	**R$ 2.097,80**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	ENCRISE	**Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	22,26	667,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m					
112750 - Dexmedetomidina 100mcg/ml 2ml	DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML FR/AMP 2ML CX C/5 "GENERICO" (C1)	**Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	14,30	1.430,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Cotação 291771281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 10h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	Vasopressina 20 U/ml 1ml	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	22,26	667,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m.					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	22,27	667,98	
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** ENCRISE 20U/ML SOLUÇAO INJETAVEL C/ 10 AMPOLAS DE 1 ML - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ENCRISE 20U/ML SOLUÇAO INJETAVEL C/ 10 AMPOLAS DE 1 ML - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 10	30,0	24,01	720,30	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML ($) - CX COM 10UN **Marca:** BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	30,0	25,00	750,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ENCRISE 20U CX C/10AMP X 1ML **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,26	757,65	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	30,0	25,47	764,10	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP - VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP BIOLAB **Marca:** VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP - VASOPRESSINA 20 UI/ML INJ - ENCRISE CX C/ 10 AP CX C/ 10 AP BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	27,29	818,70	
Agille Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ENCRISE 20U SOL INJ 10AMP X 1ML - BIOLAB **Marca:** ENCRISE 20U SOL INJ 10AMP X 1ML - BIOLAB **Embalagem:** 10	30,0	28,11	843,30	

Cotação 291771281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 10h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112750	Dexmedetomidina 100mcg/ml 2ml	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOR. DE DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML 2ML (C1)02851 GENERICO EUROFARMA CX/5 FR **Marca:** eurofarma **Embalagem:** CX com 5	100,0	13,83	1.383,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML FR/AMP 2ML CX C/5 "GENERICO" (C1) **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	14,30	1.430,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML FA 2ML GEN - EUROFARMA **Marca:** DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML FA 2ML GEN - EUROFARMA **Embalagem:** 5	100,0	14,30	1.430,42	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SIMBILEX 100MCG/ML SOL INJ CX C/5FA X 2ML 1006028 **Marca:** ACHE **Embalagem:** Frasco/Ampola com 5	100,0	92,43	9.243,38	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML CX C\ 5 FA - DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML CX C\ 5 FA ACHE **Marca:** DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML CX C\ 5 FA - DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ CT 5 FA VD TRANS X 2 ML CX C\ 5 FA ACHE **Embalagem:** 5	100,0	93,38	9.338,00	

Cotação 291771281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 10h58m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089502097316035152690000994080000204246
BENEFICIARIO:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
NOME FANTASIA:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CNPJ: 09.182.725/0001-12
PAGADOR:
28402 ASSOCIACAO HOSPITALAR BE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.009
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.042,46
VALOR COBRADO 2.042,46
==========
NR.AUTENTICACAO B.7F8.D82.65D.036.617
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 215047

DATA: 19/06/2023

FORNECEDOR: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA **CNPJ:** 09.182.725/0001-12

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
68196	Ampicilina sodica 1 g	FA	9215280	01/04/202	200	5,433	0,00	130,58	0,00	1.086,60
66856	BETAmetasona, acetato 3 mg/mL + BETAmetasona, fosfato dissodico 3 mg/mL - 1 mL	AMP	2222399	01/12/202	50	8,00	0,00	48,07	0,00	400,00
56136	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	AMP	AY-042/21	01/09/202	300	1,00	0,00	36,05	0,00	300,00
66428	Losartana potassica 50 mg	CP	22I53S	01/08/202	960	0,06	0,00	6,92	0,00	57,60
66762	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	AMP	23C34M	23/02/202	600	0,282	0,00	48,07	0,00	168,96
66705	Vitamina do complexo B	DRG	23C0256	28/03/202	500	0,053	0,00	3,16	0,00	26,30

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.039,46**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada / 1 - Saída: 1 Nº 000.215.047 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3123 0609 1827 2500 0112 5500 1000 2150 4717 0554 7515 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131235435053402 - 13/06/2023 12:21:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
28402 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400		13/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(14) 3532-5198	SP		00:00:00

FATURA

Número: 215047 Valor Original: 2.042,46 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.042,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.042,46	245,09	0,00	0,00	2.039,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	548,77	2.042,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	1150/1150	0	18,892	18,892

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
187091	ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA Lote: 2222399 Dt. Validade: 01/12/2023	30049099	0 00	6108	AP	50,0000	8,0000000	400,00	400,59	48,07	0,00	12	0,00	107,00
194644	AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO Lote: 9215280 Dt. Validade: 01/04/2025	30049099	0 00	6108	FA	200,0000	5,4330000	1.086,60	1.088,20	130,58	0,00	12	0,00	290,67
210285	COMPLEXO B CPR - AIRELA Lote: 23C0256 Dt. Validade: 28/03/2025	30045090	0 00	6108	CP	500,0000	0,0526000	26,30	26,34	3,16	0,00	12	0,00	8,09
190815	FENITOINA 5 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) Lote: AY-042/21 Dt. Validade: 01/09/2023	30049099	0 00	6108	AP	300,0000	1,0000000	300,00	300,44	36,05	0,00	12	0,00	80,25
204955	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI Lote: 22I53S Dt. Validade: 01/08/2024	30049069	0 00	6108	CP	960,0000	0,0600000	57,60	57,68	6,92	0,00	12	0,00	10,80
204929	TIAMINA 300MG CPR NERVAMIN VIT B1 - PRATI Lote: 23C34M Dt. Validade: 23/02/2025	30045090	0 00	6108	CP	600,0000	0,2816000	168,96	169,21	20,31	0,00	12	0,00	51,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO No 1005815-30.2022.8.26.0053 Valor do ICMS Uf Destinatario: R$548,17.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/07/2023, Valor: 2.042,46 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 548,77 Fonte IBPT. BB AG: 0024-8 C/ C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou CHAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÂº DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: J UIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 2535 1660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 74 - Usuario: TATIANA FAZA DAV: 10 06137 - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCULADO AO	

Comprovante de Entrega

Cedente **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112**		Agência/Código Cedente **3163/51526-9**	Vencimento **11/07/2023**
Sacado **28402-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D**		Número do Documento **E215047-1**	Nosso Número **109/00950209-7**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **2.042,46**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF Sacado: 45.349.461/0001-02
Representante: CAIXA DE OPORTUNIDADES
Telefone: (14)3532-5198 - - -

---------- Corte Aqui ----------

Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112**		Agência/Código Cedente **3163/51526-9**	Vencimento **11/07/2023**
Sacado **28402-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D**		Número do Documento **E215047-1**	Nosso Número **109/00950209-7**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **2.042,46**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF Sacado: 45.349.461/0001-02
Representante: CAIXA DE OPORTUNIDADES
Telefone: (14)3532-5198 - - -

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 95020.973160 35152.690000 9 94080000204246

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **11/07/2023**
Beneficiário **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09.182.725/0001-12**					Agência/Código Beneficiário **3163/51526-9**
Data Documento **13/06/2023**	Número do Documento **E215047-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **13/06/2023**	Nosso Número **109/00950209-7**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **2.042,46**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$102,12 e Juros de R$6,74 ao Dia** TÍTULO INCLUSO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO. TÍTULO SUJEITO PROTESTO APÓS 05 DIAS VENCIMENTO. CÁLCULO JUROS NOS BOLETOS VENCIDOS AUTOMATICAMENTE.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **28402-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 JARDIM ARIANO LINS SP 16400-400** Sacador/Avalista					**CNPJ: 45.349.461/0001-02** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Carta de Correção

Orgão	Versão
31 - MINAS GERAIS	1.00

Autor	Chave de acesso	Data evento
09182725000112	31-23/06-09.182.725/0001-12-55-001-000.215.047-170.554.7515	28/06/2023 00:00:00BRT

Tipo de evento	Sequencial do Evento	Versão do Evento
110110 - Carta de Correcao	1	

Detalhes do evento

Descrição	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS LEIA UNIDADE MISTA - GESTAO 9739- PDC 290530727 / CONTRATO N 9739/2023 E NO CAMPO ENDERECO DE ENTREGA LEIA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SP CEP 06783230

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1º do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calcúlo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Imprimir

Ativa Médico Cirurgica Ltda

09.182.725/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,00	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 2.039,46**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
68196 - Ampicilina sodica 1 g	AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO	**Marca:** AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	5,43	1.086,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66856 - Betametasona, Acetato 3 mg/mL + Betametasona, Fosfato Dissodico 3 mg/mL - 1 mL	ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA	**Marca:** ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	50,0	8,00	400,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56136 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1)	**Marca:** FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) **Embalagem:** 100	300,0	1,00	300,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66428 - Losartana potassica 50 mg	LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI	**Marca:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 960	960,0	0,06	57,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66225 - Tiamina, Cloridrato 300 mg	TIAMINA 300MG CPR NERVAMIN VIT B1 - PRATI	**Marca:** TIAMINA 300MG CPR NERVAMIN VIT B1 - PRATI **Embalagem:** 600	600,0	0,28	168,96
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66705 - Vitamina do Complexo B	COMPLEXO B CPR - AIRELA	**Marca:** COMPLEXO B CPR - AIRELA **Embalagem:** 500	500,0	0,05	26,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
68196	Ampicilina sodica 1 g	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 1 G PO P/ SOL INJ CT 1 FA VD INC com 50	200,0	4,80	960,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO **Marca:** AMPICILINA 1G IM/IV F/A S/ DIL. GEN TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	5,43	1.086,60	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** AMPICILINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	6,45	1.290,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** AMPICILINA 1 G BLAU CX/C 50 **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	200,0	6,80	1.360,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AMPICILINA 1,0G 50FA (AM) (G) AUR - AUROBINDO **Marca:** AMPICILINA 1,0G 50FA (AM) (G) AUR - AUROBINDO **Embalagem:** 50	200,0	7,78	1.555,60	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	7,99	1.598,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66856	Betametasona, Acetato 3 mg/mL + Betametasona, Fosfato Dissodico 3 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** CELESTONE SOLUSPAN 3MG/ML+3MG/ML-HYPERA PHARMA-CX C/ 1 **Marca:** CELESTONE SOLUSPAN 3MG/ML+3MG/ML-HYPERA PHARMA-CX C/ 1 **Embalagem:** 1	50,0	6,88	344,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CELESTONE SOLUSPAN 3MG/M+3MG/ML 1ML **Marca:** HYPERA SA **Embalagem:** CX C/ 1 AP com 1	50,0	7,88	394,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETATO BETAMETASONA+FOSFATO BETAMETA 1ML (BETA-LONG) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	50,0	8,00	400,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	50,0	8,31	415,52	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BETAMETASONA ACET+FOSF 3+3MG 1MLX25(BETA LONG) - UNIAO QUIMICA **Marca:** BETAMETASONA ACET+FOSF 3+3MG 1MLX25(BETA LONG) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	50,0	9,45	472,30	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	50,0	13,21	660,50	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG +3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA - LONG - - UNIAO QUIMICA **Marca:** BETAMETASONA FOSF DISSODICO + BETAMETASONA ACETATO INJ 3MG +3MG/ML C/25 AMP 1ML - UNIAO QUIMICA - BETA - LONG - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 25	50,0	14,10	705,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	**Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**300.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) **Marca:** FENITOINA 5% 5ML GEN C1 HIPOLABOR (C1) **Embalagem:** 100	300,0	1,00	300,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML - GEN-SOL INJ IM/IV-72AMP 5ML-TEUTO(POS)C1 **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 72	300,0	1,46	439,20	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPOLABOR C1 **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,58	473,61	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** FENITOINA SODICA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 50 mg/ml sol. inj. 72 amps. vd. x 5 ml (hosp.) com 72	300,0	1,79	537,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) - 50MG/ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	300,0	1,81	544,50	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	300,0	1,87	561,60	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	300,0	1,95	585,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - FENITOINA 5% 50MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - FENITOINA 5% 50MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	300,0	2,00	600,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	300,0	2,17	651,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66428	Losartana potassica 50 mg	Comprimido	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI **Marca:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 960	960,0	0,06	57,60	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 960	400,0	0,07	26,16	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	400,0	0,08	30,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG C/30CPS "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** CAIXA com 30	400,0	0,09	35,88	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	400,0	0,15	58,28	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP - PHARLAB GENERICO - - PHARLAB **Marca:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/30 CP - PHARLAB GENERICO - - PHARLAB **Embalagem:** 30	400,0	0,15	60,68	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LOSARTANA 50MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** LOSARTANA 50mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	400,0	0,26	104,00	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CP CX C 30 CX C\ 30 CP - LOSARTANA POTASSICA 50MG CP CX C 30 CX C\ 30 CP HYPERA **Marca:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CP CX C 30 CX C\ 30 CP - LOSARTANA POTASSICA 50MG CP CX C 30 CX C\ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	400,0	0,32	126,80	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66225	Tiamina, Cloridrato 300 mg	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TIAMINA 300MG CPR NERVAMIN VIT B1 - PRATI **Marca:** TIAMINA 300MG CPR NERVAMIN VIT B1 - PRATI **Embalagem:** 600	600,0	0,28	168,96	Confirmado
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** NERVAMIN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 300 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 600 com 600	300,0	0,61	183,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BENEUM 300MG 30CPR REV "S" TEUTO -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** BENEUM 300mg 30cpr Rev "S" TEUTO -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 30	300,0	0,90	270,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66705	Vitamina do Complexo B	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** BELCOMPLEX **Marca:** BELFAR **Embalagem:** XPE CT FR VD AMB X 100 ML com 500	300,0	0,05	14,46	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COMPLEXO B CPR - AIRELA **Marca:** COMPLEXO B CPR - AIRELA **Embalagem:** 500	500,0	0,05	26,30	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** COMPLEXO B 100DRG "S" -- EMS IND.FARM.LTDA **Marca:** COMPLEXO B 100drg "S" -- EMS IND.FARM.LTDA **Embalagem:** 100	300,0	0,38	114,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** POLIVITAMINICO COMPLEXO B CX C/100 AMP 2ML "HYPLEX B" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	300,0	2,92	874,50	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101266632171494080000053687
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.010
NOSSO NUMERO 17115360001266632
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 536,87
VALOR COBRADO 536,87
==========
NR.AUTENTICACAO 0.514.4A2.455.89E.A72
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1877

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1734187

DATA: 19/06/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56138	Fenobarbital sodico 100 mg/mL -	AMP	23020277	01/02/202	50	2,145	0,00	19,30	0,00	107,27
11275	Metilprednisolona 125mg/ amp	AMP	78SB0637	30/01/202	50	6,286	0,00	37,71	0,00	314,29
66556	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	FR	76025	30/12/202	3	8,77	0,00	4,74	0,00	26,31
891	Sulfato ferroso 250 mg (50 mg de ferro elementar)	CP	122300	14/12/202	2000	0,044	0,00	16,02	0,00	89,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **536,87**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1,3,8

clarense

ICA RIOCLARENSE LTDA

000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1734187 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7341 8712 2605 0322

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

ERAÇÃO
NTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230923434588 13/06/2023 16:09:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		13/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1734187/1	11/07/2023	536,87						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
536,87	77,77	0,00	0,00	536,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,00996	2,688	2,688

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032638	METILPREDNISOLONA 125MG, SUCCINATO SODICO (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78SB0637 Q: 50,0000 F: 06/02/23 V: 30/01/2025	30043210	000	5102	FA	50,00	6,2857	314,29	314,29	37,71	0,00	12,00	0,00
029587	FENOBARBITAL 100MG/ML (CRISTALIA) L: 23020277 Q: 50,0000 F: 01/02/23 V: 01/02/2025 *** Portaria 344/98 B1	30049069	000	5102	AP	50,00	2,1453	107,27	107,27	19,30	0,00	18,00	0,00
000833	PROXIMETACAINA 5MG/ML, CLORIDRATO (ALCON/NOVARTIS) L: 76025 Q: 3,0000 F: 24/01/23 V: 30/12/2024 *** Portaria 34 4/98 C1, nFCI: 0D4DDAF0-1B7E-4784-AB79-10C0EF5613CA	30049039	500	5102	FR	3,00	8,7695	26,31	26,31	4,74	0,00	18,00	0,00
025024	SULFATO FERROSO 40MG (BELFAR) L: 122300 Q: 2.000,0000 F: 14/12/22 V: 14/12/2024	30049099	000	5102	CP	2.000,00	0,0445	89,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Município: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 291771281 PEDIDO 291817464 LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N N 9739/2023 UMTS ENDERECO ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230 DATA ENTREGA: 14/06/2023 Pedido: 2526198 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2526198 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE. 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP País: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
536,87			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001266632	1734187/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
11/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
536,87	17115360001266632		
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA		

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01266.632171 4 94080000053687

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/07/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/06/2023	1734187/01	DM	N	13/06/2023	17115360001266632
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				536,87

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,73)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01266.632171 4 94080000053687

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					11/07/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
13/06/2023	1734187/01	DM	N	13/06/2023	17115360001266632
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				536,87

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 12/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,73)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) JUROS / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	–	**R$ 314,29**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112754 - Metilprednisolona 125mg/ amp	METILPREDNISOLONA 125MG CX C/25FA + DIL X 2ML GEN	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	6,29	314,29

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291771281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 10h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 5479 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP - PADRONIZAÇÃO - AHBB

ID:291771281 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/06/2023 às 10h58m	**07/06/2023 às 15h55m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112754	Metilprednisolona 125mg/ amp	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	30,0	5,20	155,93	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METILPREDNISOLONA 125MG CX C/25FA + DIL X 2ML GEN **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	6,29	314,29	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - METILPREDNISOLONA 125MG INJ C/DIL 2ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	30,0	6,40	192,00	
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** METILPREDNISOLONA,SUCCINATO SODICO DE 125MG C/ 25 FRS AMP+ 25 AMP DILUENTE X 2ML - BLAU FARMACEUTICA S/A **Marca:** METILPREDNISOLONA,SUCCINATO SODICO DE 125MG C/ 25 FRS AMP+ 25 AMP DILUENTE X 2ML - BLAU FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** 25	30,0	6,79	203,64	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 222,57**	**↑1.62 % | R$ 3,55**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOCRIS 200MG CX C/50AMP X 2ML IM/IV	**Marca:** BAXTER **Embalagem:** Bolsa com 50	50,0	2,15	107,27
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,07 \| Variação da Última Compra: ↑3.42% \| R$ 0,07 | R$ 3,55 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m					
66556 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VISONEST FRS X 5ML	**Marca:** ALLERGAN **Embalagem:** VISONEST FRS X 5ML - 5MG/ML - FR - FRASCOS - ALLERGAN FR com 1	3,0	8,77	26,31
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m					
112833 - Sulfato Ferroso 190mg (equivalente a 60mg de ferro) cp	SULFERBEL 40MG CX C/2BLTS X 25CPR REV	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,04	89,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m					

Cotação 291817464 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 14h46m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB - FT

ID:291817464 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/06/2023 às 14h46m	**13/06/2023 às 8h0m**	**28 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56138	**Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL Ampola**		**50.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Anbioton Importadora Ltda**
Marca: **FENOBARBITAL SODICO (B1) 100MG/ML SOL INJ CX C/25 AMP X 2ML- CRISTALIA FENOCRIS - - CRISTALIA**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **2,0744**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENOCRIS 200MG CX C/50AMP X 2ML IM/IV **Marca:** BAXTER **Embalagem:** Bolsa com 50	50,0	2,15	107,27	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m.					
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENOBARBITAL (FENOCRIS) IV/IM 100MG/ML 2ML SIM. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** FENOBARBITAL (Fenocris) IV/IM 100MG/ML 2ML SIM. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	2,27	113,40	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66556	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	Frasco	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** VISONEST FRS X 5ML **Marca:** ALLERGAN **Embalagem:** VISONEST FRS X 5ML - 5MG/ML - FR - FRASCOS - ALLERGAN FR com 1	3,0	8,77	26,31	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m.					
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROXIMETACAINA COL 05ML (ANESTALCON) (C1) (P) - ALCON **Marca:** PROXIMETACAINA COL 05ML (ANESTALCON) (C1) (P) - ALCON **Embalagem:** 1	3,0	38,46	115,37	

Cotação 291817464 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 14h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112833	Sulfato Ferroso 190mg (equivalente a 60mg de ferro) cp	Comprimido	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFERBEL 40MG CX C/2BLTS X 25CPR REV **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 1000	2.000,0	0,04	89,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m.					
Frans Pharma Farmacia De Manipulacao Ltda	**Item:** SULFATO FERROSO 25 MG/ML DE FE FR GOTAS C/ 30ML **Marca:** FRAN'S PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	500,0	0,69	345,00	

Cotação 291817464 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 14h46m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691321400140389400701152860019194080000089904
BENEFICIARIO:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
NOME FANTASIA:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
CNPJ: 17.441.839/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI
CNPJ: 17.441.839/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.011
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 899,04
VALOR COBRADO 899,04
==========
NR.AUTENTICACAO B.DC5.8E1.F18.1A1.BB2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1878

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 519418

16839

DATA: 23/06/2023

FORNECEDOR: BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP **CNPJ:** 17.441.839/0001-68

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11277	Protetor ocular para fototerapia M	UN	49633-002	25/11/203	48	18,73	0,00	161,83	0,00	899,04

TOTAL DA NOTA FISCAL: 899,04

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:13/06/2023,Valor Total: R$899,04, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.839
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP

RUA TAMBAU, 358
VILA ELISA - RIBEIRAO PRETO - SP
CEP: 14075-010 Fone: (16)3877-4913

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.839
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 4418 3900 0168 5500 1000 0168 3918 2841 1871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230923287624 13/06/2023 15:53:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582.946.900.111		17.441.839/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(14)9782-0047	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 11/07/23	R$ 899,04	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
899,04	161,83	0,00	0,00	194,64	899,04
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	899,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARVALHO CAMPIELO E CIA LTDA ME	0-Rem (CIF)				68.244.128/0001-34
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GEDEON ALVES FEITOSA ,43	RIBEIRAO PRETO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL		0	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
DV6870	PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA M SURGYBABY KORS DO BRASIL - Lote * Data Venc..: 49633-002 * 25/11/2032	63079090	000	5102	UN	12	18,73	224,76	224,76	40,46	18	48,66
DV6870	PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA M SURGYBABY KORS DO BRASIL - Lote * Data Venc..: 49633-004 * 25/11/2032	63079090	000	5102	UN	36	18,73	674,28	674,28	121,37	18	145,98

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PED. BIONEXO Nº. 291965421 , LOCAL DE ENTREGA : UMTS (UNIDADE MISTA DE SAUDE) CONTRATO Nº. 9739/2023 - ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA , Nº. 862 , CEP. 06783-230 , JARDIM RECORD ,TABOAO DA SERRA -SP. /// EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME ESPECIAL CF ARTIGO 482 INC 3 DO RICMS, APROVADO PELO DECRETO 45.490 DE 30/11/2000	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.441.839/0001-68	11/07/2023	899,04
TAMBAÚ 358		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
VILA ELISA			
RIBEIRÃO PRETO - SP	14075-010	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 12/07/2023 Juros 0,03%/dia		13/06/2023	
A partir 12/07/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3214/4038940	
Protesto no 5º dia útil após Venc.		Nosso Número	
		11528-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		16839
Endereço		
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA3		
Bairro / Distrito		
JARDIM ARIANO		
Munícipio	UF	CEP
LINS	SP	16400-400
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32140 01403.894007 01152.860019 1 94080000089904**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					11/07/2023
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17.441.839/0001-68					3214/4038940
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/06/2023	16839	DM	N	13/06/2023	11528-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			899,04

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 12/07/2023 Juros 0,03%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 12/07/2023 multa de 2,00%	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
Protesto no 5º dia útil após Venc.	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	(+) Mora / Multa
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02	
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES 303 SALA3	
JARDIM ARIANO	(=) Valor cobrado
LINS - SP 16400-400	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-17.441.839/0001-68-55-001-000.016.839-182.841.187-1	16839	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	16839	13/06/2023 15:53:05-03:00		899,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
17.441.839/0001-68	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	582946900111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe_Util_2G	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		oiNulgsjEfEelvZAxbFccqjPVTs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230923287624	13/06/2023 às 15:53:14-03:00	13/06/2023 às 15:53:16
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233953142064	13/06/2023 às 20:07:53-03:00	13/06/2023 às 20:07:53

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230617441839000168550010000168391828411871	ID210210352306174418390001685500100001683918284118710 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	13/06/2023 às 20:07:52-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP

17.441.839/0001-68

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 899,04**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112771 - PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA COM TIRAS TAM M	PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA M	**Marca:** KORS DO BRASIL **Embalagem:** PCT com 12	48,0	18,73	899,04

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 11h29m

Cotação 291965421 Criada por Alexsandro Almeida no dia 09/06/2023 às 10h28m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112771	PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA COM TIRAS TAM M	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA M **Marca:** KORS DO BRASIL **Embalagem:** PCT com 12	48,0	18,73	899,04	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 11h29m.					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM.M **Marca:** IMPACTO **Embalagem:** PCT com 1	50,0	26,57	1.328,50	

Cotação 291965421 Criada por Alexsandro Almeida no dia 09/06/2023 às 10h28m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419729056421356400008594090000125000
BENEFICIARIO:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 11.102.477/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 11.102.477/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.012
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.250,00
VALOR COBRADO 1.250,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.2DC.E1A.F6E.5EC.15B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1879

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 12080

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: ENTERPACK DESCARTAVES LTDA **CNPJ:** 11.102.477/0001-02

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11247	BOBINA PARA SELADORA	UN			4	185,00	0,00	0,00	0,00	740,00
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	RL	130058	24/04/205	30	17,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.250,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

3,7

RECEBEMOS DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 12080 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Enterpack

ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
R. Nazaret, 803
Barcelona - 09551200 Sao Caetano do Sul/SP
1123112036

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 12080
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 1024 7700 0102 5500 1000 0120 8016 4520 4514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135230915417736 12/06/2023 16:09:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
636317199117		11102477000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	12/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 Sala 03	Jardim Ariano		16400400	12/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins		SP		16:07:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/07/2023
Valor: R$ 1250.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				11102477000102

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Nazaret, 803 - Barcelona	Sao Caetano do Sul	SP	636317199117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES			81,000	81,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BS	BOBINA PARA SELADORA	39234000	0101	5102	un	4,0000	185,00000	740,00					
BP1	BOBINA PICOTADA 40 X 60	39234000	0101	5102	un	30,0000	17,00000	510,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE S.N. 10,09% VALOR R$ 1250,00 VENCTO : 12/07/2023 OF 291528713 ENTREGA : UMTS- ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862 JD RECORD 06783-230. CONTRATO DE GESTAO 9739/2023. Voce pagou aproximadamente: R$ 184,24 de tributos federais R$ 225,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04197.290564 21356.400008 5 94090000125000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **12/07/2023**
Beneficiário **ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 11.102.477/0001-02 R NAZARET, 807, , 09551200 - BARCELONA - SAO CAETANO DO SUL - SP						Agência/Código Beneficiário 0562/13564-0
Data do documento 12/06/2023	Núm. do documento 12080		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2023	Nosso Número 157 / 00041972 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.250,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04197.290564 21356.400008 5 94090000125000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **12/07/2023**
Beneficiário **ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 11.102.477/0001-02 R NAZARET, 807, , 09551200 - BARCELONA - SAO CAETANO DO SUL - SP						Agência/Código Beneficiário 0562/13564-0
Data do documento 12/06/2023	Núm. do documento 12080		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/06/2023	Nosso Número 157 / 00041972 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.250,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME

11.102.477/0001-02

Fat. minimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,00	**CIF**	**8 Dias**	**Pagto Antecipado**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.250,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51176 - Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	BOBINA PICOTADA	**Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	30,0	17,00	510,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m					
11264 - Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	bobina para seladora	**Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	4,0	185,00	740,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m					

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	30,0	17,00	510,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h56m.					
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** SACO PLASTICO PICOTADO 40X60 C/100 - ROLO **Marca:** PRISMA **Embalagem:** PLASTICA com 30	30,0	17,02	510,60	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	30,0	18,05	541,50	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PICOT. PLASTICA 1kg 40x60 **Marca:** NEW COMERCIO DE PRODUTOS E EMBAL. LTDA **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	19,08	572,40	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40x60/A **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** UNITÁRIA com 1	30,0	21,00	630,00	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	30,0	35,00	1.050,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	30,0	46,35	1.390,47	

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11264	Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	Rolo	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	4,0	185,00	740,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m.					
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** BOBINA SELADORA TRANSP. P/ UNITARIZAÇÃO BOBINA 33 CM **Marca:** PRISMA **Embalagem:** rolo com 4	4,0	208,50	834,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 33CM 0,10MM 10KG **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	4,0	214,50	858,00	

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090146593900500079418174194090000158000
BENEFICIARIO:
SISPACK MEDICAL LTDA.
NOME FANTASIA:
SN
CNPJ: 54.565.478/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.013
NOSSO NUMERO 14659390000079418
CONVENIO 01465939
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.580,00
VALOR COBRADO 1.580,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B5A.EFC.523.F03.082
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

1880

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230
CNPJ: 45.309.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 130862

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: SISPACK MEDICAL LTDA **CNPJ:** 54.565.478/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51313	FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE	UN	B30092	20/12/202	1200	0,40	0,00	86,40	0,00	480,00
11461	Indicador biologico ara esterilizacao à vapor leitura de	UN	A20581	12/12/202	50	22,00	0,00	198,00	0,00	1.100,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.580,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000130862 SÉRIE 1

Identificação do emitente

SISPACK MEDICAL LTDA

Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000130862
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0654 5654 7800 0198 5500 1000 1308 6213 9770 7590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135230914455677 12/06/2023 14:12:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL (035383)		45.349.461/0001-02		12/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO		16400-400	12/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	965816976	SP		14:00:00

FATURA

001 12/07/2023 1.580,00				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.580,00	284,40			1.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXCARGO TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				14.709.618/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EUGENIO DE FREITAS N 424	SAO PAULO	SP	146781488119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,100	0,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS X	38229000	100	5102	UN	1.200,000	0,4000	480,00	480,00	86,40	0,00	18.00%	0.00%
					CX	6,0000	80,0000						
	Lote: B30092					0							
077	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3H SP220 X 50	38210000	100	5102	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18.00%	0.00%
					CX	1,0000	1.100,000						
	Lote: A20581												

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230914455677 End. Entrega: ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD06778-323 TABOAO DA SERRA SP BIONEXO ID 291087668 - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS- JD RECORD - ESTRADA JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA SP	

powered by TOTVS

RECIBO DO SACADO

SISPACK MEDICAL LTDA

Rua Antonio Fonseca,280 , Vila Maria São Paulo-SP Cep 02112-010 Tel:(11)2955-2222 CNPJ: 54.565.478/0001-98

035383 - ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400-400 JARDIM ARIANO - LINS SP

VENCIMENTO
12/07/23

Agência/Cód Cedente: 0584-3/126000-6
Nº Documento: 1 000130862
Nosso Número: 14659390000079418
Valor do Documento: 1.580,00

Instruções:
Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 5,27 por dia de atraso.

(-) Desconto:
(-) Outras deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Banco do Brasil **001-9**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01465.939005 00079.418174 1 94090000158000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento
Vencimento: 12/07/23

Cedente: SISPACK MEDICAL LTDA
Código Cedente: 0584-3/126000-6

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/23	1 000130862	DM	N	12/06/23	14659390000079418

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17/019	R$			1.580,00

Instruções:
Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 5,27 por dia de atraso.

(-) Desconto:
(-) Outras deduções:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Sacado:
035383 - ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
16400-400 JARDIM ARIANO - LINS SP
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AUTENTICACAO MECANICA

Sispack Medical Ltda - EPP

54.565.478/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.580,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51313 - FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL	**Marca:** INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL **Embalagem:** 200	1.200,0	0,40	480,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m					
11461 - Indicador biologico ara esterilizacao à vapor leitura de 03 horas FISPQ	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3H SP220 X 50 - SISPACK	**Marca:** INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3H SP220 X 50 - SISPACK **Embalagem:** 50	50,0	22,00	1.100,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51313	FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL **Marca:** INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS - TERRAGENE SRL **Embalagem:** 200	1.200,0	0,40	480,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** INTEGRADOR ATTEST P/VAPOR PCT C/100UN 1243B HB004747505 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 100	800,0	2,40	1.916,24	
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	**Item:** INDICADOR QUÍMICO CLASSE 6 - VAPOR **Marca:** GKE **Embalagem:** CAIXA com 250	800,0	2,70	2.160,00	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11461	Indicador biologico ara esterilizacao à vapor leitura de 03 horas FISPQ	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** INDICADOR QUIMICO COMPLY 1250 CX C/240UN 1,5CM X 20CM **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 240	50,0	1,40	69,86	
Is 8 International Supplies Importacao E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** IS8TEST 3H **Marca:** KAJ LAB / IS 8 **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	12,00	600,00	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3H SP220 X 50 - SISPACK **Marca:** INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 3H SP220 X 50 - SISPACK **Embalagem:** 50	50,0	22,00	1.100,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 50	50,0	22,50	1.125,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** INDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR REF.1292 C/50 AMP RAPIDO(3H) 3M COMPLY **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	22,90	1.145,00	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** INDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 3H 1292 50UNID, 3M BRASIL **Marca:** 3M BRASIL **Embalagem:** CX com 50	50,0	25,00	1.250,00	
Radarhosp Produtos Profissionais Ltda - Epp	**Item:** INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR RESPOSTA POR FLUORESCÊNCIA 1H **Marca:** KIMS **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	30,00	1.500,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 03 HORAS **Marca:** CLEAN UP **Embalagem:** CX com 50	50,0	30,65	1.532,50	

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101267082178394090000051283
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.014
NOSSO NUMERO 17115360001267082
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 512,83
VALOR COBRADO 512,83
==========
NR.AUTENTICACAO A.DD7.569.8DE.3E0.DB5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 1734884

DATA: 21/06/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
14001	Coletor de urina sistema aberto tipo garrafa	UN	220003033	30/10/202	105	4,884	0,00	0,00	0,00	512,83

TOTAL DA NOTA FISCAL: **512,83**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

30 ANOS Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1734884 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7348 8416 7417 9309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135230931998656 14/06/2023 17:32:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	14/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		14/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1734884/1	12/07/2023	512,83						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	512,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,25362	10,437	10,437

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
017801	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1.200ML (CREMER /EMBRAMED) L: 2200030338 Q: 105,0000 F: 30/11/22 V: 30/10/2025 *Is encao conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90189099	040	5102	PC	105,00	4,8841	512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 DATA ENTREGA: 15/06/2023 Pedido: 2528113 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2528113 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 20/06/23 VISTO Regilene

LANÇADA EM EUTOLINE

EM 22/06/23 VISTO

( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | **001-9** | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
512,83		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001267082	1734884/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
512,83	17115360001267082

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01267.082178 3 94090000051283

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/07/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/06/2023	1734884/01	DM	N	14/06/2023	17115360001267082
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				512,83

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,25)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01711.536001 01267.082178 3 94090000051283

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					12/07/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/06/2023	1734884/01	DM	N	14/06/2023	17115360001267082
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				512,83

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 10,25)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UNTS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-67.729.178/0004-91-55-001-001.734.884-167.417.930-9	1734884	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1734884	14/06/2023 17:32:53-03:00	14/06/2023 17:32:56-03:00	512,83

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		TMI64CLzSvhapbtFJ6MgI62mhj8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230931998656	14/06/2023 às 17:32:57-03:00	14/06/2023 às 17:33:00
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233991607833	14/06/2023 às 20:07:27-03:00	14/06/2023 às 20:07:27
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234033383308	16/06/2023 às 00:34:52-03:00	16/06/2023 às 00:34:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230667729178000491550010017348841674179309	ID210210352306677291780004915500100173488416741793090 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	14/06/2023 às 20:07:26-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891233991607833	14/06/2023 às 20:07:27-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SC 7546 COT 49 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:292479270 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/06/2023 às 8h33m	**14/06/2023 às 11h24m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44001	Coletor Urina Sistema Aberto 1200ml Tipo Garrafa	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **3B**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA SIST. ABERTO T/SACO 2000 ML MEDSO **Marca:** COLETOR DE URINA SIST. ABERTO T/SACO 2000 ML MEDSO **Embalagem:** 100	80,0	0,8611	68,8880	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA 1200ML SISTEMA ABERTO C/CLAMP E TUBO DE 1MT EXTENSÃO - ADULTO **Marca:** UROMED **Embalagem:** CAIXA com 1	80,0	2,8700	229,6000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** UROMED **Marca:** UROMED **Embalagem:** 50	80,0	3,6210	289,6800	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COLETOR DE URINA SIST ABERTO 1.2L C/1UN - DRENATOR **Marca:** EMBRAMED **Embalagem:** PC com 1	105,0	4,8841	512,8305	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 ás 14h56m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNIDADE com 50	80,0	5,6000	448,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	512,8305
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	1.436,1640
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	726,0000

Total Confirmado
R$ 2.674,9945

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101267090171594090000061399
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.015
NOSSO NUMERO 17115360001267090
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 613,99
VALOR COBRADO 613,99
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7AA.A8E.23F.023.C62
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1592

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB MAIS SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1734892

DATA: 21/06/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
06167	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL	FA	23050791	31/05/202	125	4,912	0,00	73,68	0,00	613,99

TOTAL DA NOTA FISCAL: 613,99

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
P. EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-275 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1734892 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7348 9210 8718 8884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135230932021810 14/06/2023 17:36:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	14/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		14/06/2023
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1734892/1	12/07/2023	613,99						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
613,99	73,68	0,00	0,00	613,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00891	5,163	5,163

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (I TEM GENERICO) L: 23050791 Q: 125,0000 F: 07/05/23 V: 31/0 5/2025	30039053	000	5102	FA	125,00	4,9119	613,99	613,99	73,68	0,00	12,00	0,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 DATA ENTREGA: 15/06/2023 Pedido: 2528114 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2528114 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

22/06

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 20/06/23 VISTO Regilene

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 20/06/23 VISTO Cristina

( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA
613,99		

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001267090	1734892/01

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
12/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	

(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO
613,99	17115360001267090

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01267.090171 5 94090000061399

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/07/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/06/2023	1734892/01	DM	N	14/06/2023	17115360001267090

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			613,99

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 12,27)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01267.090171 5 94090000061399

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 12/07/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/06/2023	1734892/01	DM	N	14/06/2023	17115360001267090

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			613,99

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 13/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 12,27)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

UMTS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-67.729.178/0004-91-55-001-001.734.892-108.718.888-4	1734892	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1734892	14/06/2023 17:36:14-03:00	14/06/2023 17:36:17-03:00	613,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		cvIU5zHOISJFvHsWUatF/ATgVHE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230932021810	14/06/2023 às 17:36:18-03:00	14/06/2023 às 17:36:21
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233991608443	14/06/2023 às 20:07:28-03:00	14/06/2023 às 20:07:28
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234033383314	16/06/2023 às 00:34:52-03:00	16/06/2023 às 00:34:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230667729178000491550010017348921087188884	ID210210352306677291780004915500100173489210871888840 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	14/06/2023 às 20:07:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891233991608443	14/06/2023 às 20:07:28-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 10483 COT 88 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/23

ID:295587693 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/06/2023 às 14h10m	**30/06/2023 às 11h3m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...ENTREGA EM TABOAO DA SERRA/SP LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	**Cetoprofeno IM 100mg/2ml**	**Ampola**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,8138**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,6830**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.000,0	1,3213	1.321,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m.					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	1.000,0	1,6038	1.603,8000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.000,0	1,7550	1.755,0000	

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ANDROCORTIL **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.500,0	4,1653	6.247,9500
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG IM IV CX/50FA - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG IM IV CX/50FA - BLAU **Embalagem:** 1	1.500,0	4,2000	6.300,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG (GLIOCORT) IV/IM CX C/ 50 FA - NOVAFARMA - NOVAFARMA **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG (GLIOCORT) IV/IM CX C/ 50 FA - NOVAFARMA - NOVAFARMA **Embalagem:** 50	1.500,0	4,2000	6.300,0000
Uni Hospitalar Ceará Ltda ⓔ Epp	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG C/ 50FA (HIDROCORTISONA) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG C/ 50FA (HIDROCORTISONA) - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	1.500,0	4,3000	6.450,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA (GEN) 100MG PO INJ IM/IV FR-AMP - BLAU **Embalagem:** 50	1.500,0	4,3749	6.562,3500
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG S/DIL GEN BLAU **Embalagem:** 50	1.500,0	4,5391	6.808,6500
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG 50F/A (ANDROCORTIL) - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG 50F/A (ANDROCORTIL) - TEUTO **Embalagem:** 50	1.500,0	4,7700	7.155,0000
GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 100 MG (GLIOCORT) CX C/50 FA IM/IV 10ML - NOVAFARMA - - NOVAFARMA **Marca:** HIDROCORTISONA 100 MG (GLIOCORT) CX C/50 FA IM/IV 10ML - NOVAFARMA - - NOVAFARMA **Embalagem:** 50	1.500,0	5,3235	7.985,2500
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	1.500,0	5,5000	8.250,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	**Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso**	**Frasco/Ampola**	**80.0**

Últimas compras

Data:**14/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **HYPOFARMA**
Qntd: **125.0**
Preço Unit.: **4,9119**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.**
Marca: **CRISTALIA**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **2,6940**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100 - HYPOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100 - HYPOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	80,0	1,8898	151,1840	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	80,0	4,7840	382,7200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	75,0	4,9119	368,3925	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	80,0	5,5384	443,0720	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	80,0	5,5600	444,8000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	80,0	5,6608	452,8640	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA * **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	80,0	5,6700	453,6000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V- HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	80,0	5,8430	467,4400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V INJ CX C/25 FR 20ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V INJ CX C/25 FR 20ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	80,0	5,9600	476,8000	

Iolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 25	80,0	6,0500	484,0000
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	80,0	6,2500	500,0000
GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	**Item:** LIDOCAINA 2% 20MG/ML (G) S/VC CX C/25 AMP 20ML - HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% 20MG/ML (G) S/VC CX C/25 AMP 20ML - HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	80,0	6,6415	531,3200
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA (XYLESTESIN) S/V 2% 20ML SIM. CX10FA CRISTALIA - FRASCO-AMPOLA 20MG/ML - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA (Xylestesin) S/V 2% 20ML SIM. CX10FA CRISTALIA - frasco-ampola 20mg/mL - CRISTALIA **Embalagem:** 1	80,0	7,5000	600,0000
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 25	80,0	7,6000	608,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 20MLX25 (G) HYP - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 20MLX25 (G) HYP - HYPOFARMA **Embalagem:** 25	80,0	7,6779	614,2320
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA HOSPITALAR **Embalagem:** 10	80,0	7,9500	636,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** XYLESTESIN 2% S/V SP/10/20ML-CRISTA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	80,0	8,1300	650,4000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% S/V SOL INJ CX C/10 AMP X 20ML - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Embalagem:** 10	80,0	8,2200	657,6000
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** LIDOCAINA (XYLESTESIN) 2% S/V CX C/10AMP X 20ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	80,0	8,5640	685,1200
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	80,0	8,6000	688,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% S/V C/10 INJ 20ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** XYLESTESIN 2% S/V C/10 INJ 20ML SP - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	80,0	8,6000	688,0000

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V C/25FA 20ML - CX 25 FA X 20 ML - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V C/25FA 20ML - CX 25 FA X 20 ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	80,0	8,8889	711,1120	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** LIDOCAINA 2% SEM VASO CX C / 10 ESTOJOS 20 ML XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** LIDOCAINA 2% SEM VASO CX C / 10 ESTOJOS 20 ML XYLESTESIN CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 1	80,0	9,0500	724,0000	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HPT- XYLESTESIN 2% S/V 10FA 20 ML SP (LIDOCAINA) - CRISTALIA **Marca:** HPT- XYLESTESIN 2% S/V 10FA 20 ML SP (LIDOCAINA) - CRISTALIA **Embalagem:** 1	80,0	106,9355	8.554,8400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CRISTÁLIA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,9300**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,8800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,0100	303,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,6500	495,0000	Confirmado

Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Data:**13/06/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **ALLERGAN**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **8,7695**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** VISONEST FRS X 5ML **Marca:** ALLERGAN **Embalagem:** VISONEST FRS X 5ML - 5MG/ML - FR - FRASCOS - ALLERGAN FR com 1	5,0	8,7695	43,8475	Confirmado
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROXIMETACAINA COL 05ML (ANESTALCON) (C1) (P) - ALCON **Marca:** PROXIMETACAINA COL 05ML (ANESTALCON) (C1) (P) - ALCON **Embalagem:** 1	3,0	38,4553	115,3659	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	7.659,1800
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	3.280,7800
Ello Distribuicao Ltda - Epp	1	4.600,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	4	2.062,8000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	4	2.961,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	9	28.849,8800
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	15.054,0000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	2	1.233,7600
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	6.127,8000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	25	20.688,7245
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	6	1.263,3910
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	502,0000

Med Center Comercial Ltda	3	3.211,8700
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	2	1.224,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	623,1920
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	894,3376
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	3	2.016,0000
Medicativa Aviamentos de Receitas Médicas Ltda - Epp	1	350,4000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	7	10.855,4800

Total Confirmado
R$ 113.458,5951

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:47
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040121480474358150006594090000054900
BENEFICIARIO:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
NOME FANTASIA:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
CNPJ: 08.651.657/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
CNPJ: 08.651.657/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.016
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2A9.7CD.727.168.301
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1883

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 18697

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: ALL SOLUTIONS **CNPJ:** 08.651.657/0001-20

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11282	FIO DE MARCAPASSO 6 FR	UN			2	549,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.098,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18697 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD.
MEDICOS HOSP. LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101
ALPHAVILLE
BARUERI\SP
CEP: 06454010
Telefone: 1141936124

ALL SOLUTIONS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 18697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 6516 5700 0120 5500 1000 0186 9718 8931 3659

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
135230912185112 12/06/2023 10:07:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206246086117		08651657000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	12/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400400	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2023 549.00 | 002 27/07/2023 549.00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIGITAL SERVICOS EIRELI					15021323000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS CAMELIAS, 28-ALPHAVILLE	BARUERI			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
401642	ELETRODO TEMPORARIO 6FR - DAIG LT/NUM SER: 8904262 - ANVISA 10332340102 - VALIDADE 31/01/2026 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 250,34	90219091	240	5102	PC	2,0000	549,00	1.098,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[EMAIL=COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR]. PEDIDO 291755503 - CONTRATO N 9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - "ISENTO ICMS CONV. 01/99 PRORROG. ATE 30/04/2024 CONV 178/21 CLAUSULA 1 XLVI D.O.U 011021" - DADOS OBTIDOS CONFORME FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R$250,34	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Cedente	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista	Vencimento
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120		12/07/2023

Endereço Cedente/Sacador Avalista
ALAMEDA MADEIRA, 162, CJ1101 ALPHAVILLE BARUERI / SP 06454010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
109/00004012-1		DM			4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/06/2023					R$ 549,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00401.214804 74358.150006 5 94090000054900

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú	**12/07/2023**
Cedente: ALL SOLUTIONS MEDICAL — CNPJ/CPF: 08651657000120	Agência / Cód. do Cedente: 4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	018697.01	DM	N	12/06/2023	109/00004012-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			R$ 549,00

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Cedente

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 — 16400-400 — LINS / SP

Sacador Avalista: — CNPJ: — **Código de baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Cedente	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista	Vencimento
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120		27/07/2023

Endereço Cedente/Sacador Avalista
ALAMEDA MADEIRA, 162, CJ1101 ALPHAVILLE BARUERI / SP 06454010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
109/00004013-9		DM			4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/06/2023					R$ 549,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00401.394804 74358.150006 9 94240000054900

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú	**27/07/2023**

Cedente	CNPJ/CPF:	Agência / Cód. do Cedente
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120	4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	018697.02	DM	N	12/06/2023	109/00004013-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			R$ 549,00

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Cedente

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 LINS / SP

Sacador Avalista: CNPJ: **Código de baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda

08.651.657/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.098,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112826 - FIO PARA MARCAPASSO 6FR	ELETRODO TEMPORARIO 6FR 401642, ST.JUDE	**Marca:** ST.JUDE **Embalagem:** UN com 1	2,0	549,00	1.098,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 15h22m

Cotação 291755503 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 9h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5953 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291755503 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/06/2023 às 9h58m	**07/06/2023 às 13h56m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112826	FIO PARA MARCAPASSO 6FR	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO TEMPORARIO 6FR 401642, ST.JUDE **Marca:** ST.JUDE **Embalagem:** UN com 1	2,0	549,00	1.098,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 15h22m.					
Amatusa Comercio E Distribuicao De Produtos Medicos-hospitalares Ltda	**Item:** Cateter Eletrodo Bipolar para Marcapasso Temporário 6F X 112 CM - Medika **Marca:** Medika **Embalagem:** Caixa com 2	2,0	549,00	1.098,00	
Tremed Materiais E Equipamentos Hospitalares Eireli	**Item:** Cateter Eletrodo Temporário Bipolar 6Fr **Marca:** HTS **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	950,00	1.900,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA: 19.245-7

FAVORECIDO: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA
CPF/CNPJ: 07.056.455/0001-78
VALOR: R$ 9.761,98
DEBITO EM: 10/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071017
AUTENTICACAO SISBB: 7.E5D.5C8.D97.F73.CCE

1581

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
4.792/NFE	21/06/2023 11:30:50	FA76A9A1BF761A46B74D	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 07.056.455/0001-78 IE: 675298935115 IM: 24548
Razão Social: CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP
Endereço : Rua Marechal Deodoro da Fonseca - Num: 85
Bairro : Jardim Triângulo - CEP: 06.775-220
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)4138-5386
E-mail : ciabarrostransp@superig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0001-02 IE: IM:
Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03
Bairro : JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Município : LINS - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES - Num: 303 - SALA 03. Bairro: JARDIM ARIANO - CEP: 16.400-400
Municipio :LINS - SP

Discriminação do Serviço

transportes unidade mista de saúde - Taboão da Serra (duas vezes por dia carro especifico e exclusivo.
AHBB: Unidade Mista de Taboão da Serra no 9739 /2023

PERÍODO ENTRE 26/05/2023 A 25 /06 / 2023

VALOR DA NOTA R$ 9.961,21

RETENÇÃO 2% ISS =199,22

VENCIMENTO DESTA NOTA 08/07/2023 (BRADESCO AG:2405-8 C/C 19245-7)CIA BARROS MOTO EXPRESS

A RECEBER R$ 9.761,98

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.961,21

Código do Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	9.961,21	2,00	0,00	199,22

Total Tributos: 199,22. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/__ Data

_____ Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 4.792/NFE
Emissão 21/06/2023 11:30:50
Código de verificação FA76A9A1BF761A46B74D

CIA BARROS

CIA BARROS TRANSPORTES
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 85 – Jardim Clementino, Taboão da Serra - SP
Tel. 114685-1263 / 114138-5386 / CNPJ: 07.056.455/0001-78
Email: ciabarrostransportes@gmail.com

SITE : WWW.CIABARROSTRANSPORTES.COM.BR // EMAIL: CIABARROSTRANSP@SUPERIG.COM.BR

FONES: 4685- 1263 / 4138- 5386 - CEL 9-4778-4035 (watsap)

EMPRESA : AHBB

TRANSPORTES : ALIMENTOS

DATA	O.S	DESTINO/ ROTEIRO	VALOR
		CONTRATO MENSAL DE SEGUNDA A DOMINGO	
		PERIODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIA 26/ 05 / 2023 ATE 25/ 06 / 2023	R$ 9.961,21
		CONTRATO MENSAL R$ 9.961,21	
		ROTA DIARIA 2X AO DIA	
		(UMTS) UNIDADE MISTA TABOÃO DA SERRA	
		(UPA) UNIDADE PRONTO ANTENDIMENTO	
		(PSI) PRONTO SOCORRO INFANTIL	
		R. Rodrigues Alves, 29 - Vila Mafalda, Taboão da Serra - SP, 06783-360	
		(CODIGO DA NOTA FISCAL 1602)	
		DIA 26/ 04 / 2023 ATE 25/ 05 / 2023 = 30 dias	
		CONTRATO MENSAL R$ 9.961,21	
		vencimento dia 08/ 07 /2023	
		VALOR TOTAL QUE COMPOE ESTA FATURA	R$ 9.961,21

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

QUE DEUS OS ABENÇOE TREMENDAMENTE

07.056.455/0001-78
CIA BARROS TRANSPORTES LTDA-ME
Rua Mal. Deodoro da Fo
Jardim Triangulo
CEP:06775-220
Taboão da Serra - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 9.385,00
DEBITO EM: 10/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071018
AUTENTICACAO SISBB: D.3B2.EA5.544.82B.2C8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
2045	06/07/2023	06/07/2023 às 09:33:34	0000-0000-0636

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	Cód. Mobiliário	88482	Insc. Mun.	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			RG/IE	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			Número	2121
Bairro	NOVA YORQUE			CEP	16018-000
Município	ARAÇATUBA			UF	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	RG/IE	ISENTO
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - R DR ORLANDO T SANTOS	Número	50
Bairro	WILLIAM S	CEP	17402-064
Município	GARÇA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	06/07/2023 às 09:34:13	Lote	367039442
Número do RPS	0000-0000-0636	Sequência	636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.000,0000	1,00	0,00	0,00	10.000,00

Valor Total dos Serviços - R$10.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9379/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230411-1.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia:
5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Jun/2023 - Vencto. 11/07/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00		150,00	100,00		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2045** emitida em **06/07/2023** às **09:33:34** - Cód Verif **0000-0000-0636**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/07/2023 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.385,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 2040
Número Atual: 0
Cancelada

Data de Emissão
05/07/2023

Data e Hora da Competência
05/07/2023 às 08:56:18

Código de Verificação
0000-0000-0632

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	ISENTO
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	contabilidade2@ahbb.org.br;	**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - AV JOSE ARIANO RODRIGUES	**Número**	303
Bairro	JARDIM ARIANO	**CEP**	16400-400
Município	LINS	**UF**	SP
Complemento	SALA 03	**País**	BRASIL

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Cancelada

Motivo de Cancelamento:	ERRO NO PREENCHIMENTO
Data de Cancelamento:	06/07/2023
Observação:	

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	05/07/2023 **às** 08:57:08	**Lote**	366094614
Número do RPS	0000-0000-0632	**Sequência**	632

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.000,0000	1,00	0,00	0,00	10.000,00

Valor Total dos Serviços - R$10.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no 9379/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao - Proposta de no 230411-1.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia:
5032-6|Conta Corrente: 15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Jun/2023 - Vencto. 11/07/2023|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00		150,00	100,00		
CIDE (R$)	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**	**ICMS (R$)**			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	
Cancelada/Extraviada	Dentro do Município	

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2040** emitida em **05/07/2023** às **08:56:18** - Cód Verif **0000-0000-0632**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/07/2023 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.385,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2633-6 - PIRACICABA PB WAHLER
CONTA: 13.900-7

FAVORECIDO: ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS L
CPF/CNPJ: 01.497.696/0001-76
VALOR: R$ 1.860,00
DEBITO EM: 10/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071019
AUTENTICACAO SISBB: 9.00C.F42.38A.164.253

ARTOLLAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000 (19) 99748-2707	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nro. Nota: **000.003.044** Serie1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso **3523 0501 4976 9600 0176 5500 1000 0030 4410 3258 5019** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135230723308006 11/05/2023 16:42:01

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE			45.349.461/0002-93	11/05/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 96958-8555	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

10/07/2023	001	1.860,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor do ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	645,42	0,00	0,00	1.860,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002017094	HAMPER VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 645,42 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	060	5405	PC	60	31,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
*** CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - ITAU AG 2633 / CC 13900-7 *** Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por (19) 3463-1212 futura

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191099909547740854615103950000594070000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.020
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
VALOR COBRADO 962,55
==========
NR.AUTENTICACAO F.914.954.E10.BA8.77D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

159

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO
10/07/2023

EMISSÃO: 07/06/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

Multa

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 06/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1607368

FATURA UNIFICADA: 99954774

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informaçõesdos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1607368	R$ 962,55	R$ 0,00	005897931	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 962,55

TOTAL **R$ 962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2º via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/431ace78-6d8c-446a-b391-6c150afcc4bb5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63049A74

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191099909547740854615103950000594070000096255

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/07/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **08/06/2023**	Número do Documento **99954774**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109999547740**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **962,55**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303** **JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400**				CNPJ: 45.349.461/0001-02 Ficha de Compensação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005897931 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/06/2023
REFERÊNCIA: 06/2023
PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1607368	005897931	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	962,55
02	**TOTAL**						**R$**	**962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	962,55	173,26
PIS/COFINS	3,65 %	789,29	28,81

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

59C0F6A4A2655099AB293892930DA135

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.



07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090320892030854415103950000894070000060000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.021
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.9B1.83D.EB8.178.FAD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1882

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600,00

VENCIMENTO

10/07/2023

EMISSÃO: 07/06/2023

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

DADOS DE INSTALAÇÃO:
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS
JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP
CEP: 06783230

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
Nº 9743/2023

REFERÊNCIA: 06/2023
CNPJ: 45.349.461/0001-02
CONTRATO: 1645123

FATURA UNIFICADA: 100575186

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informaçõesdos serviços telecom contratados, e na fatura continuamsendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1645123	R$ 600,00	R$ 0,00	005897844	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$ 600,00

TOTAL **R$ 600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 / Iss e Iss Suporte: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

CONTA DIGITAL: http://meuamericanetempresas.com.br/

- Baixar e imprimir 2ª via de conta | - Baixar termo de quitação anual | - Visualizar todas as faturas do mesmo grupo econômico | - Visualizar contas dos últimos meses

PAGUE ESTA FATURA VIA PIX

Agora você também pode pagar nossos boletos via PIX.
Basta abrir o app do seu banco e escanear o QR code.

COPIE E COLE

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/d56846f8-5455-4d41-bcdf-f5e130ef9e3e5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304CE74

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Itaú Banco Itaú S.A.

34191090320892030854415103950000894070000060000

Local de Pagamento **Qualquer agência bancária, internet bank ou lotérica.**					Vencimento **10/07/2023**
Beneficiário **AMERICA NET S.A. 01.778.972/0001-74**					Agência/Código Beneficiário **8541 / 51039-5**
Data Documento **08/06/2023**	Número do Documento **100575186**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109030892030**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Qtde moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **600,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M** **Os direitos de crédito contemplados na presente foram cedidos fiduciariamente à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, agente fiduciário representante da comunhão dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, para distribuição pública, sem série única, com esforços restritos, da America Net S.A, nos temos do "instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças celebrado em 24 de março de 2021**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02** **AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303** **JARDIM ARIANO, LINS, SP - CEP: 16400400**					CNPJ: 45.349.461/0001-02 Ficha de Compensação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 005897844 - SÉRIE: F01

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DADOS DE FATURAMENTO:
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303
JARDIM ARIANO, LINS, SP
CEP: 16400400
CNPJ: 45.349.461/0001-02

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 07/06/2023
REFERÊNCIA: 06/2023
PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1645123	005897844	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	600,00
02	**TOTAL**						**R$**	**600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	600,00	108,00
PIS/COFINS	3,65 %	492,00	17,96

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO

3C6306C20F90EBF68E9FF2AF41F82729

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

america•BRB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA: 15.404-0

FAVORECIDO: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$ 2.072,56
DEBITO EM: 11/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 2.DE2.7F1.8E9.8E5.DE7

1843

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	**2046**
Data de Emissão	**06/07/2023**
Data e Hora da Competência	**06/07/2023 às 10:02:24**
Código de Verificação	3245-3281-4445

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional				
Telefones	(18) 3304-0801				
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br				

Autenticação

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	ISENTO
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	prestacao@ahbb.org.br;	**Telefone**	(16) 3374-8438
Inf. Comp.			
Logradouro	R DR ORLANDO T SANTOS	**Número**	50
Bairro	WILLIAM S	**CEP**	17402-064
Municipio	GARCA	**UF**	SP
Complemento		**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
53	IMPLANTACAO, LICENCIAMENTO E TREINAMENTOS EM SISTEMA	2.208,3700	1,00	0,00	0,00	2.208,37

Valor Total dos Serviços - R$2.208,37

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS RESTANTES REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO DE 29/05/2023 A 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE
MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9739/2023.
VENCIMENTO: 11/07/2023
BANCO COOPERATIVA SICOOB
Agência: 5032-6
Conta Corrente: 15.404-0
CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
14,35	66,25		33,13	22,08		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.208,37

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Local de Prestação**
Normal	Fora do Município	TABOÃO DA SERRA - SP

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	2.208,37	0,00	135,81	88,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.072,56

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2046** emitida em **06/07/2023** às **10:02:24** - Cód Verif **3245-3281-4445**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/07/2023 Valor Total R$ **2.208,37** Valor Líquido R$ **2.072,56**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 2043
Número Atual: 0
Cancelada

Data de Emissão
05/07/2023

Data e Hora da Competência
05/07/2023 às 09:43:53

Código de Verificação
8296-1729-0746

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário**	88482	**Insc. Mun.**	88482
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA			**RG/IE**	ISENTA
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA			**Número**	2121
Bairro	NOVA YORQUE			**CEP**	16018-000
Município	ARAÇATUBA			**UF**	SP

Autenticação

Situação	Não Optante do Simples Nacional
Telefones	(18) 3304-0801
E-Mail's	financeiro@sistemasalutem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	45.349.461/0001-02	**RG/IE**	ISENTO
Inscrição Mun.		**Cód. Mobiliário**	0
Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		
E-mail	prestacao@ahbb.org.br;	**Telefone**	(16) 3374-8438
Inf. Comp.			
Logradouro	AV JOSE ARIANO RODRIGUES	**Número**	303
Bairro	JARDIM ARIANO	**CEP**	16400-400
Municipio	LINS	**UF**	SP
Complemento	SALA 03	**País**	BRASIL

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Cancelada

Motivo de Cancelamento:	ERRO NO PREENCHIMENTO DA NOTA
Data de Cancelamento:	06/07/2023
Observação:	SUBSTITUIDA PELA NF. 2046

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
53	IMPLANTACAO, LICENCIAMENTO E TREINAMENTOS EM SISTEMA	2.208,3700	1,00	0,00	0,00	2.208,37

Valor Total dos Serviços - R$2.208,37

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS RESTANTES REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR DURANTE O PERÍODO DE 29/05/2023 A 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE
MARIA DA CUNHA 862, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9739/2023.
VENCIMENTO: 11/07/2023
BANCO COOPERATIVA SICOOB
Agência: 5032-6
Conta Corrente: 15.404-0
CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
14,35	66,25		33,13	22,08		
CIDE (R$)	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**	**ICMS (R$)**			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.208,37

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Local de Prestação**
Cancelada/Extraviada	Fora do Município	TABOÃO DA SERRA - SP

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	2.208,37	0,00	135,81	88,33

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.072,56

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponivel somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080421364014921443850009194100000083026
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.102
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 830,26
VALOR COBRADO 830,26
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A05.D50.3B4.D64.9CC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224488 Série 1, emitido em 13/06/2023

NÚMERO NOTA	**9859**
DATA E HORA DA EMISSÃO	**13/06/2023 18:16:54**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**ZTQ6UYAY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**17.359.884/0001-78**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	**68898843**
NOME / RAZÃO	**BENEFICIOS UPS LTDA -EPP**		
ENDEREÇO	**Rua Pedro Toledo, 15**		
MUNICÍPIO	**São Paulo**	TELEFONE	**47669180**
COMPLEMENTO	**Complemento conjunto 15**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	**45.349.461/0001-02**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	E-MAIL	
ENDEREÇO	**Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862**		
MUNICÍPIO	**Taboão da Serra**	TELEFONE	**30111234**
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	**São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
TOTAL BENEFICIOS: 790,30
REPASSE: 30,16
TOTAL DO PEDIDO Nº 40049 : 830,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R$9,80

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**

TOTAL LÍQUIDO DA NOTA	BASE DE CÁLCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	**100,00**	**0,00%**	**R$0,00**	**R$0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 13/06/2023 18:16:54

Up Beneficios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

/ /
DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA
9859

Fatura

Data de Emissão: 21/06/2023
Nro.: 5525
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 40049.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 17/06/2023 até 30/06/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 790,30
REPASSE:	R$ 30,16
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 820,46

Observações:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04213.640149 21443.850009 1 94100000083026**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00042136-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000042136	**17359884000178**	**13/07/2023**	**R$ 830,26**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40049 de 17/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04213.640149 21443.850009 1 94100000083026**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**13/07/2023**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
13/06/2023	**000042136**		**N**	**13/06/2023**	**109/00042136-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 830,26**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40049 de 17/06/2023 a 30/06/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700147538008636805694090000410255
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.103
DATA DE VENCIMENTO 12/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.102,55
VALOR COBRADO 4.102,55
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AD7.33B.BD0.586.434
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1875

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB BEM SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 481760

DATA: 09/07/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11217	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML	AMP	12421540	30/12/202	500	8,205	0,00	164,10	0,00	4.102,55

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.102,55

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000481760
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4817 6051 8489 2018

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235475022011 06/07/23 08:45:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	05/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO		16400-400	05/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	1133748438	SP		17:49:13

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2023 4.102,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.102,55	164,10	0,00	0,00	4.102,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.102,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		505424	11,165 Kg	11,165 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	% IPI
00206500 3004.50.90	**DRAMIN B6 DL AMP 10 ML - 12421540/FAB.01/01/23/VAL.30/12/24 C/ 100 AP**	0 500	6108 200	5 CV	820,510000	0,00% 0,00	4.102,55	4.102,55 4.102,55	0,00 0,00	164,10	0,00		4.00	0.00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 295587693 UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS #ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06783230, Pedido: 505424 Volume M3: 0,020758 Rota: 10 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS Valor ICMS UF Destino R$: 574,36	

Paletização

Bradesco **237-2** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	481760/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970014738	12/07/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		4.102,55

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	05/07/2023

Bradesco **237-2**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
05/07/2023	481760/01	DM	N	06/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 12/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	12/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970014738-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	4.102,55
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23791.49707 21497.001475 38008.636805 6 94090000410255

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
05/07/2023	481760/01	DM	N	06/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 12/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

UNITS

VENCIMENTO	12/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART. / NOSSO NÚMERO	02/14970014738-0
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	4.102,55
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2307-00.874.929/0001-40-55-001-000.481.760-518.489.201-8	481760	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	481760	05/07/2023 17:49:13-03:00	05/07/2023 17:49:13-03:00	4.102,55

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5259495840034	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	5 - Contingência FS-DA	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	1 - Saída		USJn1BeBmBKKw/CSZJkyZ3tZgWs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235475022011	10/07/2023 às 07:16:25-03:00	10/07/2023 às 07:17:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234640024885	07/07/2023 às 02:37:39-03:00	07/07/2023 às 02:37:39
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234719112649	10/07/2023 às 08:16:24-03:00	10/07/2023 às 08:16:24

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31230700874929000140550010004817605184892018	ID210210312307008749290001405500100048176051848920180 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	10/07/2023 às 08:16:23-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234719112649	10/07/2023 às 08:16:24-03:00

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31230700874929000140550010004817605184892018

LOTE
0

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

Considerar endereço R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARCA - SP

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade,valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

MEDCENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37550-000 - **FONE: (35) 3449-1950**
CNPJ: 00.874.929/0001-40 - I.E 525.949584.0034
www.medcentercomercial.com.br

Cotação # 291085

Cliente	13516 - ASSOCIACAO HOSPITALAR	**Contato**	13516.1 - ALEXSANDRO - COMPRAS
Região	1 - UNICA	**Cargo**	
Rating		**Telefone**	965816976
Limite de Crédito	R$ 15.000,00	**Setor**	

Tipo Operação	Receptivo	**Data Cotacao**	17/07/2023	**Situação**	VALIDA
Forma de Pagto	BL - BOLETO	**Condição de Pagto**	07 - 7 DIAS - R$ 300,00		
Operador	95 - JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA	**Períodos Vencto**	7		

Seq.	# Item	Descrição	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1	2065	DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) COSMED AP COM 1 AP	500,000	R$ 8,21	R$ 4.102,55

Valor Total Itens	**R$ 4.102,55**	**Valor Imposto**	**R$ 0,0000**	**Valor Total**	**R$ 4.102,55**
Tipo Entrega	**Sem Frete**	**Valor Frete**	**R$ 0,00**		

JOAO ALVARO PEREIRA GUERRA

( )

Observação

Observação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
17/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	Ampola	800.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **7,2000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **8,2051**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** DRAMIN B6 DL IV CX/100X10ML AMP - TAKEDA **Marca:** DRAMIN B6 DL IV CX/100X10ML AMP - TAKEDA **Embalagem:** 100	800,0	15,00	12.000,00	
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** DRAMIN B6 DL, DRAMIN B6 DL, DRAMIN B6 DL, TAKEDA **Embalagem:** 100	800,0	15,40	12.320,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	16,79	13.432,00	
Hermedic Ltd	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	16,85	13.480,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** DRAMIN B6 DL INJ 10ML CX-100 AMP **Marca:** TAKEDA/HYPERA **Embalagem:** DRAMIN B6 DL INJ 10ML CX-100 AMP - 3MG/ML+5MG/ML+100MG/ML+100 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - TAKEDA/HYPERA com 100	800,0	18,50	14.800,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** DRAMIN B6 DL C/100AMP 10ML - CX C/ 100 AMP - TAKEDA **Marca:** DRAMIN B6 DL C/100AMP 10ML - CX C/ 100 AMP - TAKEDA **Embalagem:** 100	800,0	19,32	15.454,56	

GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	**Item:** DIMENID+PIRIDOX 3MG/ML+5MG/ML (DRAMIN B6 DL) CX C/100 AMP. 10 ML - NYCOMED - - NYCOMED **Marca:** DIMENID+PIRIDOX 3MG/ML+5MG/ML (DRAMIN B6 DL) CX C/100 AMP. 10 ML - NYCOMED - - NYCOMED **Embalagem:** 100	800,0	22,68	18.144,00

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.916.000.001.630
VALOR TOTAL 862,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARMA VISION I E E DE
AGENCIA: 0916-4 CONTA: 1.630-6
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 4.F6E.112.793.711.DF5

1598

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 32908

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: FARMA VISION **CNPJ:** 09.058.502/0001-48

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11275	Sulfato de Polimixina B 1.000.000	FR	D1172117A	30/06/202	75	11,50	0,00	155,25	0,00	862,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **862,50**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.908
Série 000

FARMA VISION
passion for life

FARMA VISION IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua: Sargas, Nº 33 Bairro: Maranhão – Cotia/SP - CEP: 06715-835
Empresarial Raposo Park - PABX: 55 (11) 4148-9319
www.farmavision.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.908
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0609 0585 0200 0148 5500 0000 0329 0818 1038 9000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ. 3 P/ DENTRO ESTADO++	135230922720249 13/06/2023 14:52:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
278169929116		09.058.502/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3532-5198			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 32908 - Valor Original: R$ 862,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 862,50

PARCELAS

Número	001
Vencimento	13/07/2023
Valor	R$ 862,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
862,50	155,25	0,00	0,00	250,56 (29,05 %)	862,50
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	862,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA - SP	0 - REMETENTE				95.591.723/0038-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2.500 - VILA JAGUARA	SAO PAULO			SP	108254280116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			3,300	3,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
002676	SULFATO DE POLIMIXINA B (POLYNAC B) 500000UI FA C/ DILUENTE 10ML (RDC 483 DE 19/03/21 ATUALIZ. RDC 496 DE 07/04/2021) TRIB APROX R$ 147,06 FEDERAL E R$ 103,50 ESTADUAL FONTE: IBPT PMC=0,01 LOTE: D1172117A QT: 75 VAL: 30/06/24 FAB: 30/07/21	30042079	100	5102	UNI	75,000	11,5000	0,00	862,50	862,50	155,25	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COVID MED LIB RDC 483 DE 19/03/21- RDC 496 DE 07/04/21- NAO ACEITAMOS RECLAMA COES POSTERIORES- DEP SANT AG 0277 C/C 13001765-7 CNPJ/PIX 09.058.502/0001-48 BRASIL AG 916-4 C/C 1630-6 - PIX BB 11943687096 ISENCAO DE PIS E COFINS 10.147/2000 CONTRATO N N 9739/2023 PEDIDO 291771281,1 PEDIDO: 037854 Valor aproximado dos tributos 251,00 Conforme Decreto 12.741 de 08/12/2012 Fonte: IBPT	

Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda

09.058.502/0001-48

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	—	**R$ 862,50**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112751 - Sulfato de Polimixina B 1.000.000	POLIMIXINA B 500000UI com diluente 10mL	**Marca:** PROTECH TELENKS **Embalagem:** POLIMIXINA B 500000UI com diluente 10mL - 500000UI - Caixa - PO - PROTECH TELENKS Caixa com 25	75,0	11,50	862,50

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291771281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 10h58m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112751	Sulfato de Polimixina B 1.000.000	Frasco	80.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** POLIMIXINA B (RDC) IV/IM/IT 500.000UI SIM. CX10FA GLAND PHARMA - FRASCO 500.000UI - GLAND PHARMA LIMITED **Marca:** POLIMIXINA B (RDC) IV/IM/IT 500.000UI SIM. CX10FA GLAND PHARMA - frasco 500.000UI - GLAND PHARMA LIMITED **Embalagem:** 1	80,0	5,47	437,25	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** POLIMIXINA B 500000UI com diluente 10mL **Marca:** PROTECH TELENKS **Embalagem:** POLIMIXINA B 500000UI com diluente 10mL - 500000UI - Caixa - PO - PROTECH TELENKS Caixa com 25	75,0	11,50	862,50	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 10h49m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - POLIMIXINA B 500.000 UI (G) - CX COM 5UN **Marca:** BLAU - POLIMIXINA B 500.000 UI (G) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	80,0	13,50	1.080,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SPOX 500.000 C/5 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 5 **Marca:** SPOX 500.000 C/5 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 5 **Embalagem:** 5	80,0	15,10	1.208,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** POLIMIXINA B 500.000UI PO LIOF CX C/5 FR/AMP "GENERICO" **Marca:** blausiegel **Embalagem:** caixa com 5	80,0	16,40	1.312,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFATO POLIMIXINA B 500.000UI S/DIL CX/5FRS CRISTALIA SPOX **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 5	80,0	17,68	1.414,40	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** POLIMIXINA B 500.000 UI INJ GEN - EUROFARMA **Marca:** POLIMIXINA B 500.000 UI INJ GEN - EUROFARMA **Embalagem:** 5	80,0	22,00	1.760,00	

Cotação 291771281 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 10h58m

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 358.471.868-60
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.362-3
DATA DO PAGAMENTO: 14/07/2023
VALOR: 8.011,65
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.D93.E19.FEE.53F.B63

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
135.58228.77-3	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA LUZIA HELLMEISTER JURADO, 45 - CASA 2				JARDIM SAINT MORITZ
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.787-620	09098600000 - 00327 / SF	358.471.868-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/12/1988	ROSELI DE SOUZA LIMA PEREIRA DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
7.965,64	08/04/2023	06/07/2023	06/07/2023	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.182,06	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 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 1.676,72	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 1.676,72	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 558,91
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 5.347,63				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.494,84**

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$ 747,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 131,10
114.1 IRRF	R$ 1.604,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.483,19**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.011,65**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
135.58228.77-3	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
09098600000 - 00327 / :	358.471.868-60	22/12/1988	ROSELI DE SOUZA LIMA PEREIRA DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
08/04/2023	06/07/2023	06/07/2023	PD0	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

T. Serra / SP. de julho de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Jaqueline P. de Souza

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 (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793084029000000062174038749003194100000098066
BENEFICIARIO:
OFICIAL REG.IMOVEIS, TITULOS E
NOME FANTASIA:
OFICIAL REG.IMOVEIS, TITULOS E DOCT
CNPJ: 11.269.194/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
OFICIAL REG.IMOVEIS, TITULOS E DOCT
CNPJ: 11.269.194/0001-41
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.301
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 980,66
VALOR COBRADO 980,66
==========
NR.AUTENTICACAO C.991.A82.74F.14B.BFA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | **23793.08402 90000.000621 74038.749003 1 94100000098066**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE TABOÃO DA SERRA - SP		**3084-8 / 0387490-7**	**R$**		**009/00000006274-2**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
8032	**11269194000141**	**13/07/2023**			**R$ 980,66**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Orlando Thiago Santos 50
Vila Williams - Garça /SP - CEP: 17402–06

Instruções — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23793.08402 90000.000621 74038.749003 1 94100000098066**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.						**13/07/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DE TABOÃO DA SERRA - SP - 11.269.194/0001-41						**3084-8 / 0387490-7**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
11/07/2023	**8032**		**DS**	**N**	**11/07/2023**	**009/00000006274-2**
Uso do banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
		09	**R$**			**R$ 980,66**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AHBB - CNPJ: 45.349.461/0001-02
Rua Orlando Thiago Santos 50
Vila Williams - Garça /SP - CEP: 17402–06

Sacador / Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.48
2700602700 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000006-2	60730239202-0
	30714194331-5	91853494612-7
Data do pagamento		13/07/2023
Identificador		19433191853494612
Data de vencimento		14/07/2023
Valor Total		660,73

DOCUMENTO: 071302
AUTENTICACAO SISBB: 9.E8C.B1B.860.4B8.B95

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/07/2023 08:53:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

19433191853494612

12- Total a Recolher

660,73

13- Data de Validade = 14/07/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062 607302392020 307141943315 918534946127

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/07/2023 08:53:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL	45.349.461/0001-02

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	14-35235198	16.400-400

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
JARDIM ARIANO	LINS	SP	639	1	1

11- Identificador

19433191853494612

12- Total a Recolher

660,73

13- Data de Validade = 14/07/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062 607302392020 307141943315 918534946127

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19433191853494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ/CEI: 45.349.461/0001-02

Endereço

Logradouro: JOSE ARIANO RODRIGUES 303

Bairro: JARDIM ARIANO

Cidade: LINS

UF: SP

CEP: 16.400-400

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8610102

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA

PIS/PASEP: 13558228773

Admissão: 08/04/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/12/1988

Data Opcão: 08/04/2023

CTPS: 8600000/00327

Movimentação: 06/07/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	8.259,21	0,00	0,00
Depósito	0,00	660,73	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 660,73

Valor Devido pela Empresa: 660,73

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190623222263253347100001526110994100000686000
BENEFICIARIO:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMI
CNPJ: 58.426.628/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.303
NOSSO NUMERO 6232226325
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.860,00
VALOR COBRADO 6.860,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D65.7C3.04B.2C1.F9F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1702

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 330507

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 58.426.628/0001-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
55798	Equipo p/ bomba de infusao fotossensivel	UN	MAR239003	01/03/202	400	17,15	0,00	0,00	0,00	6.860,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.860,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR



Samtronic Industria e Comercio Ltda

Rua Venda da Esperanca, 162
Socorro Cep:04763-040
Sao Paulo/SP
Fone: 5511224477S1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000330507
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0658 4266 2800 0133 5500 1000 3305 0711 0586 6831

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135230921593404 13/06/2023 12:36:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
112068380115		58.426.628/0001-33

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303, SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1837011611	SP		

FATURA

001 13/07/2023 6.860,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00

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	6.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	CAIXA			23,888	20,688

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
EE900300	EQUIPO GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO (CX 50UN) Lote(S): MAP?39003001814210 - Val idade: 01/03/2026	90189099	040	5101	UN	400,0000	17,15000000	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94911827			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230921593404 ORC-058832 - PC-291087668-1 - CONTRATO DE GESTAO N°9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD.RECORD - TABOAO DA SERRA - CEP:06783-290-SP LINHA DE INFUSAO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO PARA USO EM BOMBA DE INFUSAO CONJUNTO DESCARTAVEL DE CIRCULACAO ASSISTIDA EQUIPO E EXTENSORES ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 178/2021 CLAUSULA XLII PRORROGA O CONVENIO ICMS 01/99 ATE 30 04 2024 ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS DE ACORDO COM DECRETO 6426/2008 LEI 10637/2002 ARTIGO 2 PARAGRAFO 3 LEI 10833/2003 Endereco de entrega: DR. RAUL DA CUNH.. .., –, . - SP *** Pedido de Venda: 525041 *** Cotacao Numero: A01468 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2201.37 (32.09%).	

powered by TOTVS

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**10 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	–	**R$ 6.860,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55798 - Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensivel Samtronic GIRASET EG 0422	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	400,0	17,15	6.860,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível Samtronic GIRASET EG 0422	Unidade	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	400,0	17,15	6.860,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 12h21m.

Cotação 291087668 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 13h41m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090277403900800553276171594100000027800
BENEFICIARIO:
D J PLASTICOS LTDA. - EPP
NOME FANTASIA:
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E
CNPJ: 09.626.224/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.304
NOSSO NUMERO 27740390000553276
CONVENIO 02774039
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 278,00
VALOR COBRADO 278,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3F9.D56.F23.F41.8A4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UATS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6795

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: DJ PLASTICOS LTDA **CNPJ:** 09.626.224/0001-88

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51174	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	RL	60030	20/06/202	2	139,00	0,00	0,00	0,00	278,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 278,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº6795** SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

6795

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 0609 6262 2400 0188 5500 1000 0067 9515 8071 1524

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135230939125669 15/06/2023 16:06:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	15/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	**15/06/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lins	1435325198	SP		**14:42:53**

FATURA / DUPLICATA

001
13/07/2023
278,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp c/10.000UN	39232910	0102	5101	UN	2	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UMTS

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias.
Bionexo: 291138555
Contrato de Gestao 9739/2023
Local de Entrega: Unidade Mista de Saude - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230
Trib aprox R$: 46,43 Federal, R$: 50,04 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO _____

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22/06/23 VISTO

( )P ( )L OF _____

| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
13/07/2023	2453-8/00011866-4	72970555	27740390000553276
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
278,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88 Autenticação Mecânica
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

| 001-9 | 00190.00009 02774.039008 00553.276171 5 94100000027800

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					**13/07/2023**
Beneficiário D J PLASTICOS Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP				09.626.224/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2023	72970555	DM	N	15/06/2023	27740390000553276
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 019	R$			**278,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1377 - 1/1 - NF 1/6795

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



UNITS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-09.626.224/0001-88-55-001-000.006.795-158.071.152-4	6795	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6795	15/06/2023 14:42:53-03:00	15/06/2023 14:42:53-03:00	278,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA	190197495113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a Nao Contribuinte	1 - Saida		St3JwW4qu+vhqu4DnHJ9xb+RoHs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230939125669	15/06/2023 às 16:06:58-03:00	15/06/2023 às 16:07:01
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234020256589	15/06/2023 às 16:11:10-03:00	15/06/2023 às 16:11:10

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230609626224000188550010000067951580711524	ID210210352306096262240001885500100000679515807115240 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 16:11:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234020256589	15/06/2023 às 16:11:10-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
09/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 4312 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291118022 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 15h28m	**05/06/2023 às 9h17m**	**28/45 ddl**

Observações:

Endereco de entrega PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111925	**Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades**	**Rolo**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	139,0000	278,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 07/06/2023 ás 9h58m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Donato Julio Silveira Peçanha (11) 4402-2292 comercial@plastmodel.ind.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	1,4500
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000

Total Confirmado
R$ 279,4500

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022807445694644360003894100000030735
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.305
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 307,35
VALOR COBRADO 307,35
==========
NR.AUTENTICACAO C.90D.4DE.681.7EA.CAC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
BENEFICÊNCIA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 2459

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 42.125.513/0001-79

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11277	Fixador de tubos e sondas nasais	UN	08732	08/09/202	90	3,415	0,00	55,32	0,00	307,35

TOTAL DA NOTA FISCAL: **307,35**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2459
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35230642125513000179550010000024591806688058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230924147796 - 2023-06-13 17:35:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)	45.349.461/0001-02	13/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400400	13/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(14)3532-5198	SP	Isento	17:35:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 13/07/2023 VALOR: 307,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
307,35	55,32	4,16	19,15	0,00	0,00	307,35

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	307,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,140 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000793	FIXADOR DE TUBOS, SONDAS E CATETER NASAL NEONATAL POLAR FIX C/10 F08732 - POLAR FIX Lot: 62367 Qtd: 9 Venc: 08/09/24	0.00	30051090	200	5102	PCT	9,00	34,1500	307,35	307,35	55,32	18,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 2.386 REF ID 291965421- CONTRATO N N 9739/2023-UMTS -LOCAL DE ENTREGA- UMTS- UNID MISTA DE SAUDE- END. ESTR. TEN JOSE MARIA DA CUNHA N. 862- JDM RECORD- TABOAO DA SERRA- SP -CEP 05783-230 - Numero Pedido 291965421	Nota 22/06

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	4459-/46443-6	13/06/2023	13/07/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400400, JARDIMARIANO, LINS - SP	Núm. do documento 2459/1	Nosso Número 2280	Valor do documento 307,35

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 00228.074456 94644.360003 8 94100000030735

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.

Vencimento: 13/07/2023

Beneficiário
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 42.125.513/0001-79

Agência / Código Beneficiário: 4459-/46443-6

Data do Documento	Núm. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/06/2023	2459/1	01	1	13/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 2280

(=) Valor do documento: 307,35

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 307,35

Parcela: 1 de 1

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303
16400400, JARDIM ARIANO, LINS - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-42.125.513/0001-79-55-001-000.002.459-180.668.805-8	2459	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2459	13/06/2023 17:35:26-03:00	13/06/2023 17:35:26-03:00	307,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.125.513/0001-79	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	797740696116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.6.1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		vMuhx9m9Rn70kXcemVsDrJhczZE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230924147796	13/06/2023 às 17:35:27-03:00	13/06/2023 às 17:35:32
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233953023805	13/06/2023 às 20:03:59-03:00	13/06/2023 às 20:03:59

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230642125513000179550010000024591806688058	ID210210352306421255130001795500100000245918066880580 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	13/06/2023 às 20:03:58-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

B.r. Hosp Distribuidora Ltda

42.125.513/0001-79

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	–	**R$ 307,35**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112772 - Fixador de tubos e sondas nasais	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 10	90,0	3,42	307,35

Esse produto não tem um preço referência cadastrado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 11h29m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 291965421 Criada por Alexsandro Almeida no dia 09/06/2023 às 10h28m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SC 5500/5725 COT 45/46 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:291965421 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/06/2023 às 10h28m	**09/06/2023 às 15h24m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112772	Fixador de tubos e sondas nasais	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AMP **Marca:** AMP **Embalagem:** 10	50,0	2,57	128,50	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 10	90,0	3,42	307,35	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 13/06/2023 às 11h29m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FIXADOR TUBOS E SONDAS NASAL CX C/ 100 - 3M **Marca:** FIXADOR TUBOS E SONDAS NASAL CX C/ 100 - 3M **Embalagem:** 100	50,0	3,90	195,00	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** FIXADOR DE TUBO E SONDAS NASAIS **Marca:** 3M **Embalagem:** UN com 100	50,0	6,17	308,50	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082385971452120530260007494100000051920
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.306
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 519,20
VALOR COBRADO 519,20
==========
NR.AUTENTICACAO F.216.E0C.FAD.31F.557
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 133834

DATA: 19/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66578	Naloxona, cloridrato 0,4 mg/mL - AMP		23010726	02/01/202	80	6,49	0,00	93,46	0,00	519,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 519,20

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 133.834

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001338341001554260

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

135230941455505 15/06/2023 23:04

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	15/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	15/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 133.834/ 1 Valor: 519,20 Vencto. 13/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
519,20	93,46	0,00	0,00	519,20

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	519,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54842	NALOXONA 0,4MG C/10AMP 1ML "NARCAN" (C1) CRISTALIA Lote: 3501/23 Val.: 02/01/2025	30044990	000	5102	CX	8,00 8,00	64,900000	519,20	519,20	93,46		18,0	

Local de entrega ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.153.753 PEDIDO 292741149-1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	13/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			133834/1	109/00238597-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 519,20	
			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 23859.714521 20530.260007 4 94100000051920**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						13/07/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/06/2023		133834/1	RC	N	15/06/2023	109/00238597-1
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 519,20

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,38
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 7963 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:292741149 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/06/2023 às 10h3m	**15/06/2023 às 15h30m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66578	**Naloxona, Cloridrato 0,4 mg/mL - 1 mL**	**Ampola**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) - CX COM 10UN **Marca:** HIPOLABOR - NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML E (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	5,0000	500,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 10	100,0	5,1980	519,8000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOLABOR (C1) **Marca:** NALOXONA 0,4MG/ML AMP 1ML GEN - HIPOLABOR (C1) **Embalagem:** 50	100,0	5,8764	587,6400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4MG/ML 1ML(C1)06211 CRISTALIA CX C/10 AMP NARCAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 10	100,0	5,8900	589,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NARCAN 0,4MG/ML C/10 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** NARCAN 0,4MG/ML C/10 INJ 1ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	100,0	5,9200	592,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NALOXONA 0,4MG C/10AMP 1ML "NARCAN" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	80,0	6,4900	519,2000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/06/2023 ás 16h10m.
Justificativa: Outros - fornecedores com o produto proximo do vencimento 08/2023

Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NALOXONA 0,4MG/ML 1MLX50 (G) HIP (C1) - HIPOLABOR **Marca:** NALOXONA 0,4MG/ML 1MLX50 (G) HIP (C1) - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	9,7329	973,2900	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	965,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	519,2000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	1.500,0000

Total Confirmado
R$ 2.984,2000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080110054321284538130000594100000072000
BENEFICIARIO:
SING WAY I COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
SING WAY I COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.872.908/0001-49
BENEFICIARIO FINAL:
SING WAY I COMERCIO LTDA
CNPJ: 10.872.908/0001-49
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.307
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 720,00
VALOR COBRADO 720,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.1B7.477.589.FBB.296
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1906

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 23504

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ:** 10.872.908/0001-49

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
92706	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120 cm	UN	004/23	30/04/202	600	1,20	0,00	129,60	0,00	720,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 720,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
23504
SÉRIE:1

MEDWAY

SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA PACIFICO 104 GRANJA VIANA II

Cotia - SP CEP: 06707-065
Tel: (11) 4169-3973 Fax: HASHI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA
1

Nº 23504 1 / 1
SÉRIE: 1

Controle de Fisco

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2306.10.872.908/0001-49-55-001-000.023.504-166.965.357-5
Protocolo: 135230922978251 Envio: 13/06/2023 14:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
278.100.325.118	10.872.908/0001-49	VENDA ESTABELECIMENTO	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (3459)	45.349.461/0001-02	13/06/2023 14:02:

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTREGA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03	JD. ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
Lins	+55 11 96581-6976	SP		

FATURA

nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura	nº	Vencimento	Valor da Fatura
1	13/07/2023	720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
720,00	129,60	0,00	0,00	720,00

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	720,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
REMETENTE (7)	REMETENTE 0		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, SN			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	FARDOS			27,3	20,7

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSON	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
45000005	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (GRAMATURA MEDIA) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID.	6210.1000	000	5101	PCT	60,00	12,00	720,00	720,00	129,60		18	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID BIONEXO: 290644117. CONTRATO N N 9739/2023 UMTS

LOCAL DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 UMTS - UNIDADE MISTA JD. RECORD TABOãO DA SERRA SP 06783-230
Trib. Aprox.: R$ 0,00 Federal e R$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOT. DOS SERV.

VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLC. DO ISSQN

BANCO ITAU SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

Vencimento: **13/07/2023**

Beneficiário
SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10872908000149
RUA PACIFICO 104 , GRANJA VIANA II, Cotia - SP, 06707-065

Agência / Código Beneficiário: 3218/45381-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
13/06/2023	0023504/	DM	N	13/06/2023

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	I	R$		

Nosso Número: 000110054

(=) Valor do Documento: 720,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são exclusiva responsabilidade do beneficiário)
(invalid)
APOS VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS E MULTA.

Protestar após 7 dias

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
(3459) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 / SALA 03 - JD. ARIANO
16400400 Lins SP

CNPJ: 45349461000102

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU SA | **341-7** | 34191.09008 01100.543212 84538.130000 5 94100000072000

Local de Pagamento

Vencimento: **13/07/2023**

Beneficiário
SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 10872908000149
RUA PACIFICO 104 , GRANJA VIANA II, Cotia - SP, 06707-065

Agência / Código Beneficiário: 3218/45381-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
13/06/2023	0023504/	DM	N	13/06/2023

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	I	R$		

Nosso Número: 000110054

(=) Valor do Documento: 720,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são exclusiva responsabilidade do beneficiário)
(invalid)
APOS VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS E MULTA.

Protestar após 7 dias

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
(3459) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 / SALA 03 - JD. ARIANO
16400400 Lins SP

CNPJ: 45349461000102

Sacador Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

10.872.908/0001-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 720,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 720,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
92706 - Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA LEVE) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID.	**Marca:** SING WAY **Embalagem:** PACOTE com 10	600,0	1,20	720,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI

10.872.908/0001-49

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 720,00	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	–	**R$ 720,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
92706 - Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA LEVE) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID.	**Marca:** SING WAY **Embalagem:** PACOTE com 10	600,0	1,20	720,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
92706	Avental descartavel branco de 30 a 40G, falso tecido, manga longa c/ punho, comprimento acima 120	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AVENTAL BRANCO CAPOTE DESCARTAVEL PREMIUM 30GR **Marca:** VLM **Embalagem:** 1 com 1	600,0	1,20	720,00	
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	**Item:** AVENTAL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL, BCO (TNT GRAMATURA LEVE) PUNHO ELASTICO - C/10 UNID. **Marca:** SING WAY **Embalagem:** PACOTE com 10	600,0	1,20	720,00	Confirmado
DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** AVENTAL NAO TECIDO MANGA LONGA 30G COM PUNHO LASTEX DESCARTAVEL COM 10UNID. **Marca:** AVENTAL DESC.N/TECIDO M/L 30GR C/PUNHO LASTEX 10UNID, POLAR FIX **Embalagem:** PCT com 10	600,0	1,35	810,00	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** 0322 AVENTAL MANGA LONGA TNT BRANCO 30GR C/ PUNHO LASTEX NÃO ESTÉRIL PCT. C/10 UNIDS. **Marca:** Confortell **Embalagem:** Caixa de Papelão com 10	600,0	1,45	870,00	
VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** AVENTAL BRANCO DESCARTÁVEL MANGA LONGA C/ ELÁSTICO 30GR VIVER SAÚDE INDUSTRIA **Marca:** VIVER INDUSTRIA **Embalagem:** PACOTE com 300	600,0	1,45	870,00	
HN DESC Com. Confecções de Prod. Hospitalares Ltda - Me	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL HNDESC MANGA LONGA PUNHO LASTEX |C-30GR| (1,40MX1,00M) (BRANCO) (TNT/PP) PCT C/10 **Marca:** HNDESC **Embalagem:** FARDO com 10	600,0	1,62	972,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AVENTAL MANGA LONGA 30GR C/ PUNHO PCT/10 UN STANDARD **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 10 com 10	600,0	1,63	978,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404044263631390070006594100000080750
BENEFICIARIO:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
PAGADOR:
ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.308
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 807,50
VALOR COBRADO 807,50
==========
NR.AUTENTICACAO 8.43D.D42.7E4.F6E.5DE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1907

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 3120

DATA: 19/06/2023

FORNECEDOR: ART CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 01.497.696/0001-76

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT	39241000	30/06/205	125	12,92	0,00	0,00	0,00	1.615,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.615,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.003.120** Serie: **1**

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99748-2707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.003.120**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0601 4976 9600 0176 5500 1000 0031 2010 3272 9018

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135230938868088 15/06/2023 15:37:55

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	15/06/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303	JARDIM ARIANO		16400400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
LINS	(14) 3532-5198	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

13/07/2023	001	807,50	20/07/2023	002	807,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	606,43	0,00	0,00	1.615,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 606,43 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	20	80,75	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 290792158 - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 CEP 06783230- CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04040.442636 31390.070006 5 94100000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040404 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04040.442636 31390.070006 5 94100000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **13/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040404 - 4
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.512636 31390.070006 5 94170000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040405 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.512636 31390.070006 5 94170000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP					Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040405 - 1
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	–	**R$ 1.214,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
- COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	20,0	3,40	68,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML TOTALPLAST C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,49	69,80	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	20,0	3,50	70,00	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** COPO DESC. PS 180 ML TR C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PCT com 1	20,0	3,52	70,40	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,75	75,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 180ML ISOPOR **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	3,96	79,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,07	81,30	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 180ML COPOSUL BR FLT C/ 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 100	20,0	4,20	84,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	4,37	87,40	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,89	1.597,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101267564175494100000096500
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.309
NOSSO NUMERO 17115360001267564
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 965,00
VALOR COBRADO 965,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.18F.5E8.27E.18E.F36
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1735572

DATA: 23/06/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL -	AMP	22070689	04/07/202	500	1,93	0,00	173,70	0,00	965,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **965,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

Rioclarense 30 ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - IAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1735572 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0667 7291 7800 0491 5500 1001 7355 7214 7554 1277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO		135230940515749 15/06/2023 19:36:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	15/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		15/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1735572/1	13/07/2023	965,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
965,00	173,70	0,00	0,00	965,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00589	2,520	2,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 22070689 O: 500,0000 F: 04/07/22 V: 04/07/2024	30049075	000	5102	AP	500,00	1,93	965,00	965,00	173,70	0,00	18,00	0,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL. UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 292741149 LOCAL DE ENTREGA UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N N 9739/2023 UMTS ENDERECO ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA - SP CEP 06783-230 DATA ENTREGA: 16/06/2023 Pedido: 2529401 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2529401 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

boleto 2416

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO _____
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 23/06/23 VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Regiane de Jesus Araújo
Auxiliar de Farmácia
UMTS

16/06/23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
13/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
965,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001267564	1735572/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
13/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
965,00	17115360001267564		

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01267.564175 4 94100000096500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/07/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/06/2023	1735572/01	DM	N	15/06/2023	17115360001267564
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				965,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 14/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 19,30)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01267.564175 4 94100000096500

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					13/07/2023
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
15/06/2023	1735572/01	DM	N	15/06/2023	17115360001267564
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				965,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 14/07/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 19,30)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-67.729.178/0004-91-55-001-001.735.572-147.554.127-7	1735572	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1735572	15/06/2023 19:36:18-03:00	15/06/2023 19:36:21-03:00	965,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saída		U1h9bQ1qyt6V+9eYMAPBarPdAv8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230940515749	15/06/2023 às 19:36:23-03:00	15/06/2023 às 19:36:24
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234027169811	15/06/2023 às 20:12:10-03:00	15/06/2023 às 20:12:10
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234056865387	16/06/2023 às 16:38:28-03:00	16/06/2023 às 16:38:28

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230667729178000491550010017355721475541277	ID210210352306677291780004915500100173557214755412770 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 20:12:08-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234027169811	15/06/2023 às 20:12:10-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 7963 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:292741149 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/06/2023 às 10h3m	**15/06/2023 às 15h30m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **HIPOLABOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,8800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	500,0	1,0800	540,0000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	500,0	1,6640	832,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTÁLIA **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	1,9300	965,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/06/2023 às 16h10m.
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR | PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR | PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,9375	968,7500
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,1200	1.060,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	500,0	2,2200	1.110,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,2468	1.123,4000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 50	500,0	2,3400	1.170,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	500,0	2,3900	1.195,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORID.PROMETAZINA 50MG 2ML CRISTALIA CX/50AMP PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	500,0	2,4600	1.230,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,5000	1.250,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 11225 | PAMERGAN IM 25MG/ML 2ML C/ 50AMP - CRISTALIA **Marca:** 11225 | pamergan im 25mg/ml 2ml c/ 50amp - CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	3,0658	1.532,9000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2MLX100 (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2MLX100 (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	3,1800	1.590,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	500,0	3,1822	1.591,1000

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ IM CX 36 AMP VD AMB X 2 ML com 50	500,0	3,2326	1.616,3000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	3,3825	1.691,2500
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENERGAN 50MG 25AMP/2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** FENERGAN 50mg 25amp/2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 25	500,0	4,5800	2.290,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	965,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	519,2000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	1.500,0000

Total Confirmado
R$ 2.984,2000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080826951026252807190005194100000459240
BENEFICIARIO:
SISPACK MEDICAL LTDA
NOME FANTASIA:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.310
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.592,40
VALOR COBRADO 4.592,40
==========
NR.AUTENTICACAO A.D5C.A20.4C3.60E.40E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 130946

DATA: 15/06/2023

FORNECEDOR: SISPACK MEDICAL LTDA **CNPJ:** 54.565.478/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51313	FITA INDICADOR(INTEGRADOR) QUIMICO CLASSE 5 IT261YS P/ AUTOCLAVE	UN	B30092	20/12/202	800	0,40	0,00	57,60	0,00	320,00
11292	PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3HX25 P	CX			50	48,64	0,00	437,76	0,00	2.432,00
11292	PACOTE DESAFIO PCD 26-C INTEGRADOR TIPO 5 **CX**	CX			50	19,00	0,00	171,00	0,00	950,00
51382	Teste Diário p/ autoclave a vapor Bowie Dick BD125X/2 P/ Autoclave	UN	B20570	30/06/202	60	14,84	0,00	160,27	0,00	890,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4.592,40**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000130946
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0654 5654 7800 0198 5500 1000 1309 4611 8059 9533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135230922703001 13/06/2023 14:51:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL (035383)		45.349.461/0001-02		13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303	JARDIM ARIANO		16400-400	13/06/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	965816976	SP		14:18:00

FATURA

001 13/07/2023 4.592,40							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.592,40	826,63			4.592,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.592,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SISPACK MEDICAL	0-EMITENTE				54.565.478/0001-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE DE SETEMBRO 1173	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			20,700	19,710

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS X Lote: B30092	38229000	100	5102	UN CX	800,0000 4,0000	0,4000 80,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18.00%	0.00%
261	PACOTE DESAFIO KPCD220/1 KIT 3H X 25P Lote: F20054	38210000	100	5102	UN CX	50,0000 2,0000	48,6400 1.216,000	2.432,00	2.432,00	437,76	0,00	18.00%	0.00%
537	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 Lote: F20084	38229000	100	5102	UN CX	50,0000 2,0000	19,0000 475,0000	950,00	950,00	171,00	0,00	18.00%	0.00%
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B20570	38229000	100	5102	UN CX	60,0000 3,0000	14,8400 296,8000	890,40	890,40	160,27	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135230922703001 End. Entrega: ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD06778-323 TABOAO DA SERRA SP PEDIDO 1236831 - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS- JD RECORD.	

powered by TOTVS

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento	
SISPACK MEDICAL LTDA	**0265/28071-9**	**1 000130946**	( )Mudou-se
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( )Ausente
ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL	**13/07/2023**	**4.592,40**	( )Não existe nº indicado
	Data	Assinatura	( )Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título			( )Não procurado
com as características acima.	Data	Entregador	( )Endereço insuficiente
			( )Desconhecido
			( )Falecido
			( )Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 13/07/2023

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/06/2023	**1 000130946**	**DM**	**N**	**13/06/2023**	109/00082695-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				4.592,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 15,31 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL (035383-01)** **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400-400 LINS - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08269.510262 52807.190005 1 94100000459240

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 13/07/2023

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173,Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/06/2023	**1 000130946**	**DM**	**N**	**13/06/2023**	109/00082695-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				4.592,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 15,31 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPI BENEFICENTE DO BRASIL (035383-01)** **CNPJ: 45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303-JARDIM ARIANO
16400-400 LINS - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090277403900800553277179594100000078360
BENEFICIARIO:
D J PLASTICOS LTDA. - EPP
NOME FANTASIA:
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E
CNPJ: 09.626.224/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.311
NOSSO NUMERO 27740390000553277
CONVENIO 02774039
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 783,60
VALOR COBRADO 783,60
==========
NR.AUTENTICACAO 8.939.E06.BE9.60F.B2B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1910

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 6793

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: DJ PLASTICOS LTDA **CNPJ:** 09.626.224/0001-88

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51174	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	RL	60030	20/06/202	3	168,65	0,00	0,00	0,00	505,95
11256	SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	RL	60050	30/08/202	1	277,65	0,00	0,00	0,00	277,65

TOTAL DA NOTA FISCAL: **783,60**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

4,5

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº6793** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **6793** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0609 6262 2400 0188 5500 1000 0067 9313 9872 5383 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	135230939110064 15/06/2023 16:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	15/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	**15/06/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lins	1435325198	SP		**14:19:44**

FATURA / DUPLICATA

001
13/07/2023
783,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	783,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**783,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
60.050.110.200	Bob Picot 5cm x 11cm Ambar c/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	277,6500	277,65	0,00	0,00	0,00	0	0
60.030.080.200	Bob Picot 3cm x 8cm Ambar C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	3	168,6500	505,95	0,00	0,00	0,00	0	0

UMTS

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias. Bionexo: 291528713 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 Local de Entrega: Unidade Mista de Saude - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record da Serra - SP, 06783-230 Trib aprox R$: 130,86 Federal, R$: 141,05 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

[redacted] | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
13/07/2023	2453-8/00011866-4	72970585	27740390000553277
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
783,60			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88 Autenticação Mecânica
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

[redacted] | 001-9 | 00190.00009 02774.039008 00553.277179 5 94100000078360

Local de Pagamento
Atibaia, SP

Vencimento
13/07/2023

Beneficiário D J PLASTICOS 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP

Agência/Código do Beneficiário
2453-8/00011866-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/06/2023	72970585	DM	N	15/06/2023

Nosso Número
27740390000553277

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	17 / 019	R$		

(=) Valor do Documento
783,60

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1375 - 1/1 - NF 1/6793

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



UMTS

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 677,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112658 - SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,00	251,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
114786 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades ámbar	Bobina Picot 3cm x 8cm Marrom	**Marca:** D J PLASTICOS **Embalagem:** Rolo com 1	3,0	142,00	426,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-09.626.224/0001-88-55-001-000.006.793-139.872.538-3	6793	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6793	15/06/2023 14:19:44-03:00	15/06/2023 14:19:44-03:00	783,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA	190197495113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadorias / Produtos	1 - Saída		sj7Db1+uEufNQxz/MyD5WXl3UtY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230939110064	15/06/2023 às 16:05:19-03:00	15/06/2023 às 16:05:20
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234020270289	15/06/2023 às 16:11:40-03:00	15/06/2023 às 16:11:40

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230609626224000188550010000067931398725383	ID210210352306096262240001885500100000679313987253830 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 16:11:39-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

D J PLASTICOS LTDA

09.626.224/0001-88

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**15 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 677,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112658 - SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran	**Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,00	251,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
114786 - Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades âmbar	Bobina Picot 3cm x 8cm Marrom	**Marca:** D J PLÁSTICOS **Embalagem:** Rolo com 1	3,0	142,00	426,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112658	SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** SACO PLAST TRANSPARENTE 5X14 CM **Marca:** PRISMA **Embalagem:** PLASTICA com 1	1,0	175,60	175,60	
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	251,00	251,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento minimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA SEM SERRILHA E FITA 5X10 TRANSPARENTE C/10.000UN **Marca:** CRUDO PLAST **Embalagem:** 1 com 1	1,0	276,09	276,09	
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	**Item:** BOBINA TRANSP 5X11 C/10 MIL **Marca:** PLASVAZ **Embalagem:** 1 com 1	1,0	321,30	321,30	

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
114786	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades âmbar	Rolo	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** BOBINA PEBD P/ UNITARIZAÇÃO 3 X 8 C/ 10,000 UNID **Marca:** PRISMA **Embalagem:** rl com 3	3,0	118,53	355,59	
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** Bobina Picot 3cm x 8cm Marrom **Marca:** D J PLÁSTICOS **Embalagem:** Rolo com 1	3,0	142,00	426,00	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLA AMBAR PICOTADA SEM FITA SEM SERRILHA 3X8 C/10MIL **Marca:** CRUDOPLAST **Embalagem:** 1 com 1	3,0	142,05	426,15	
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	**Item:** BOBINA TRANSPARENTE 3X8 C/10000 **Marca:** PLASVAZ **Embalagem:** BOBINA com 1	3,0	147,90	443,70	

Cotação 291528713 Criada por Naiani Sousa no dia 06/06/2023 às 9h13m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:48
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090277403900800553276171594100000027800
BENEFICIARIO:
D J PLASTICOS LTDA. - EPP
NOME FANTASIA:
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E
CNPJ: 09.626.224/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.304
NOSSO NUMERO 27740390000553276
CONVENIO 02774039
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 278,00
VALOR COBRADO 278,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3F9.D56.F23.F41.8A4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 6796

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: DJ PLASTICOS LTDA **CNPJ:** 09.626.224/0001-88

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51174	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	RL	60030	20/06/202	2	139,00	0,00	0,00	0,00	278,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 278,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº6796** SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **6796** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3523 0609 6262 2400 0188 5500 1000 0067 9613 6241 0600** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte		135230939134032 15/06/2023 16:07:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.**	**CNPJ / CPF**
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	15/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	**15/06/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Lins	1435325198	SP		**14:50:04**

FATURA / DUPLICATA

001
13/07/2023
278,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**278,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
60.030.080.000	Bob Picot 3cm x 8cm Transp c/10.000UN	39232910	0102	5101	UN	2	139,0000	278,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias. Bionexo: 291118022 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 Local de Entrega: Unidade Mista de Saude - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 Trib aprox R$: 46,43 Federal, R$: 50,04 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO _____

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( ) P ( ) L OF _____

| 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
13/07/2023	2453-8/00011866-4	72970492	27740390000553274
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
278,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

Autenticação Mecânica

| 001-9 | 00190.00009 02774.039008 00553.274176 2 94100000027800

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					**13/07/2023**
Beneficiário D J PLASTICOS Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP				09.626.224/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento 15/06/2023	Número do Documento 72970492	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2023	Nosso Número 27740390000553274
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **278,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1378 - 1/1 - NF 1/6796

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-09.626.224/0001-88-55-001-000.006.796-136.241.060-0	6796	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6796	15/06/2023 14:50:04-03:00	15/06/2023 14:50:04-03:00	278,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA	190197495113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a Nao Contribuinte	1 - Saída		GOzmGkw+2NKcbY9kvThgnmNOcRc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230939134032	15/06/2023 às 16:07:53-03:00	15/06/2023 às 16:07:55
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234027169285	15/06/2023 às 20:12:08-03:00	15/06/2023 às 20:12:08

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230609626224000188550010000067961362410600	ID210210352306096262240001885500100000679613624106000 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 20:12:07-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234027169285	15/06/2023 às 20:12:08-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0012-65

Data do Relatório 14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 4312 - PSI PRONTO SOCORRO INFANTIL TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291118022 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 15h28m	**05/06/2023 às 9h17m**	**28/45 ddl**

Observações:

Endereco de entrega PSI Rua Rodrigues Alves, 29 Jardim Trianon CEP 06785-070

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111925	**Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades**	**Rolo**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	2,0	139,0000	278,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 07/06/2023 ás 9h58m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Donato Julio Silveira Peçanha (11) 4402-2292 comercial@plastmodel.ind.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	1,4500
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000

Total Confirmado
R$ 279,4500

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090277403900800553273178894100000061700
BENEFICIARIO:
D J PLASTICOS LTDA. - EPP
NOME FANTASIA:
PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E
CNPJ: 09.626.224/0001-88
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.313
NOSSO NUMERO 27740390000553273
CONVENIO 02774039
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 617,00
VALOR COBRADO 617,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.14D.2F5.725.549.179
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

1912

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA, TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6794

DATA: 23/06/2023

FORNECEDOR: DJ PLASTICOS LTDA **CNPJ:** 09.626.224/0001-88

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51174	Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	RL	60030	20/06/202	1	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00
11256	SACO DE CELOFONE P UNITARIZAÇÃO 0,5X11 CM ,BOBINA PICOTADA 10,000 UNIDADE FOTO	RL	60050	30/08/202	1	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
11222	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	RL			1	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**617,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº6794 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02 Caetetuba - 12951-750 Atibaia - SP 1144022595	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **6794** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0609 6262 2400 0188 5500 1000 0067 9419 1961 8226 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135230939233379 15/06/2023 16:18:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	15/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	**15/06/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lins	1435325198	SP		**14:35:41**

FATURA / DUPLICATA

001
13/07/2023
617,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	617,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**617,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
60.030. 080.200	Bob Picot 3cm x 8cm Ambar C/10.000UN	39232910	0102	5101	UN	1	121,0000	121,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60.050.110.200	Bob Picot 5cm x 11cm Ambar c/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	255,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60.050.110.000	Bob Picot 5cm x 11cm Transp C/10.000un	39232910	0102	5101	UN	1	241,0000	241,00	0,00	0,00	0,00	0	0

UMTS

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario Para 28 Dias.
Bionexo: 291138554
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023
Local de Entrega: Unidade Mista de Saude - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230
Trib aprox R$: 103,04 Federal, R$: 111,06 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO ____
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 23/06/23 VISTO
( )P ( )L OF

[illegible] | 001-9 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
13/07/2023	2453-8/00011866-4	72970403	27740390000553273
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
617,00			

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário D J PLASTICOS - CNPJ 09.626.224/0001-88 Autenticação Mecânica
Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 A..

[illegible] | 001-9 | **00190.00009 02774.039008 00553.273178 8 94100000061700**

Local de Pagamento					Vencimento
Atibaia, SP					13/07/2023
Beneficiário D J PLASTICOS 09.626.224/0001-88 Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665 - quadra: B; Bloco: 02 - Caetetuba - 12951-750 Atibaia-SP					Agência/Código do Beneficiário 2453-8/00011866-4
Data do Documento 15/06/2023	Número do Documento 72970403	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2023	Nosso Número 27740390000553273
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento **617,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar multa de 2,00%.
Após o vencimento, cobrar juros de 1,00% ao dia.
Fatura protestada após 28 dias do vencimento.

Venda 1376 - 1/1

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 - JARDIM ARIANO - 16400-400 Lins-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-09.626.224/0001-88-55-001-000.006.794-191.961.822-6	6794	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6794	15/06/2023 14:35:41-03:00	15/06/2023 14:35:41-03:00	617,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.626.224/0001-88	D J PLASTICOS LTDA	190197495113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0-SNAPSHOT	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a Nao Contribuinte	1 - Saída		i5BVFZV7oSYSyFqgG6ercaT/kCY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230939233379	15/06/2023 às 16:18:47-03:00	15/06/2023 às 16:18:50
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234027169598	15/06/2023 às 20:12:09-03:00	15/06/2023 às 20:12:09

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230609626224000188550010000067941919618226	ID210210352306096262240001885500100000679419196182260 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 20:12:08-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234027169598	15/06/2023 às 20:12:09-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
09/08/2023

Título: ESC- MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 4515 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUN/23

ID:291138554 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 16h44m	**05/06/2023 às 17h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11268	**Saco de celofane p/ unitarizacao 03 x 08 cm, bobina picotada com 10.000 unidades âmbar**	**Rolo**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 3CM X 8CM C/10.000 UNIDADES TRANSP **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	121,0000	121,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 07/06/2023 ás 9h41m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11457	**Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades Amba**	**Rolo**	**1.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 5CM X 11CM ÂMBAR C/10.000 UNIDADES **Marca:** DJ PLÁSTICOS **Embalagem:** BOBINA com 1	1,0	255,0000	255,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 07/06/2023 ás 9h41m.

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
11269	Saco de celofane p/ unitarizacao 05 x 11 cm, bobina picotada com 10.000 unidades	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
D J PLASTICOS LTDA	**Item:** SACO PLASTICO BOBINA PICOTADA 5CM x 11CM x 60micran **Marca:** DJ Plásticos **Embalagem:** Bobina com 1	1,0	241,0000	241,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 07/06/2023 ás 9h41m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	Donato Julio Silveira Peçanha (11) 4402-2292 comercial@plastmodel.ind.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	27	1.633,8500
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	3	3.324,0000
D J PLASTICOS LTDA	3	617,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	4	1.116,5000

Total Confirmado
R$ 6.691,3500

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039316700005368002935705394100000071808
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.314
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 718,08
VALOR COBRADO 718,08
==========
NR.AUTENTICACAO 8.102.86D.EA6.41A.FC7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1113

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.561/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB MELHOR SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 519418

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51235	Cobertura p/ obito de plastico	UN	L: 108	15/07/202	80	8,733	0,00	125,76	0,00	698,66
57098	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiracao 50/50 ml c/ capacidade	UN	23/A01033	31/03/202	50	14,75	0,00	0,00	0,00	737,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.436,16

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 519418
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5194 1810 0109 8694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230938253157 15/06/2023 14:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	15/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	16 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/07/2023	718,08	002	27/07/2023	718,08		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
698,66	125,76	0,00	0,00	1.436,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.436,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			24,50	24,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (16) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 16 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	16	43,6663	698,66	698,66	125,76		18,00	
31135	FRASCO ASPIRA SECRECAO NE 1000ML C/1-BIO LT 23/A01033 (50) 03/2028 (Fornecedor: 77-10, Lote: 23/A01033, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90219080	040	5102	UND	50	14,7500	737,50					

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO NR 9739/2023 ID 292479270||#R6V5 R1P5V1 ||
ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 517111
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,17

R-12

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 16/06/23 VISTO Marcelo

LANÇADA NA INTRANET
EM 21/06/23 VISTO

( )P ( )L OF

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93167.000053 68002.935705 3 94100000071808**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31670000568-	6519418A	13/07/2023	R$ 718,08	R$ 718,08

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93167.000053 68002.935705 3 94100000071808**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	13/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2023	6519418A	DM	0	29/06/2023	31670000568
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 718,08

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,20	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 718,08

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93177.000044 69002.935703 1 94240000071808**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31770000469-	6519418B	27/07/2023	R$ 718,08	R$ 718,08

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93177.000044 69002.935703 1 94240000071808**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	27/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2023	6519418B	DM	0	29/06/2023	31770000469
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 718,08

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,20	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 718,08

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.519.418-100.109.869-4	519418	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	519418	15/06/2023 14:29:24-03:00		1.436,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.168	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		+MqEdPLjvVLHiYCfyGU4vdQ6ZIo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230938253157	15/06/2023 às 14:30:56-03:00	15/06/2023 às 14:30:57
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135230938931135	15/06/2023 às 15:44:59-03:00	15/06/2023 às 15:45:01
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234020256613	15/06/2023 às 16:11:10-03:00	15/06/2023 às 16:11:10

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005194181001098694	ID210210352306112060990004415500100051941810010986940

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 16:11:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234020256613	15/06/2023 às 16:11:10-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005194181001098694	ID110110352306112060990004415500100051941810010986940 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
11.206.099/0004-41	15/06/2023 às 15:44:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117 Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230938931135	15/06/2023 às 15:44:59-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SC 7546 COT 49 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:292479270 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/06/2023 às 8h33m	**14/06/2023 às 11h24m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	**Cobertura p/ obito de plastico grande**	**Unidade**	**80.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEW EMBALAGENS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,7333**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	80,0	8,7333	698,6640	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 ás 14h56m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 25	80,0	12,5000	1.000,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SACO PARA OBITO TAM. G 90X2,10M **Marca:** JUREMA **Embalagem:** 1 com 1	80,0	12,6000	1.008,0000	

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** araken **Embalagem:** 25	80,0	12,8000	1.024,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57098	Frasco Coletor de Secreção de Vias Aereas 1000ml	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1	50,0	14,7500	737,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 ás 14h56m.					
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** COLETOR DE SECREÇÃO VIA AÉREA (KIT AVAZAMM NE) **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** IND. com 25	50,0	15,5000	775,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FLEXOR **Marca:** FLEXOR **Embalagem:** PEÇA com 50	50,0	15,9800	799,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	512,8305
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	1.436,1640
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	726,0000

Total Confirmado
R$ 2.674,9945

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022997445694644360003294110000072600
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.315
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 726,00
VALOR COBRADO 726,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D2F.377.260.F01.FA9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1991

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Unico de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL N° 2479

DATA: 21/06/2023

FORNECEDOR: B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ:** 42.125.513/0001-79

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
976	Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil	UN	051822	17/05/202	300	2,42	0,00	130,68	0,00	726,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **726,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2479
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35230642125513000179550010000024791984244434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização de Uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135230932208578 - 2023-06-14 18:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
797.740.696.116		42.125.513/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (PN: 0013538)	45.349.461/0001-02	14/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400400	14/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Lins	(14)3532-5198	SP	Isento	18:05:5

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 14/07/2023 VALOR: 726,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
726,00	130,68	9,82	45,24	0,00	0,00	726,00

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	726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSP	0				06209025000186

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILARIO PESSARELLO, 108 - SUMARE	Cravinhos	SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	3,660 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 051822 Qtd. 50 Venc: 17-05-25	0,00	90181990	700	5102	PCT	60,00	12,1000	726,00	726,00	130,68	18,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código interno: 2.406 REF - ID 292479270- UMTS- UNIDADE MISTA DE SAUDE -CONTRATO N N 9739/2023- UMTS- END DE ENTREGA - AHBB- ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA N. 862- JDM RECORD - TABOAO DE SERRA -SP - CEP 06783-230- Numero Pedido 292479270	

FARMÁCIA [illegible]
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 15/06/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22/06/23 VISTO
( )P ( )L OF

Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**14/06/2023**	**14/07/2023**
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 16400400, JARDIMARIANO, LINS - SP	Núm. do documento **2479/1**	Nosso Número **2299**	Valor do documento **726,00**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00229.974456 94644.360003 2 941 10000072600**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 14/07/2023
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 42.125.513/0001-79	Agência / Código Beneficiário 4459-/46443-6
Data do Documento 14/06/2023	Núm. do documento 2479/1	Espécie Doc 01	Aceite 1	Data do Processamento 14/06/2023	Nosso Número 2299
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 726,00
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente Proibido pagamento ao representante					(-) Desconto / abatimento 0,00
					(+) Juros (Mora) / multa 0,00
Parcela: 1 de 1					(=) Valor cobrado 726,00

Pagador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CPF/CNPJ

AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303

16400400, JARDIM ARIANO, LINS - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica- Ficha de compensação

UMTS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-42.125.513/0001-79-55-001-000.002.479-198.424.443-4	2479	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2479	14/06/2023 18:05:47-03:00	14/06/2023 18:05:47-03:00	726,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.125.513/0001-79	B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	797740696116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.6.1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	1 - Saída		Sw7Xh4CLs3oslyOF0U+Jvl0JFt8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230932208578	14/06/2023 às 18:05:51-03:00	14/06/2023 às 18:05:53
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233991608533	14/06/2023 às 20:07:28-03:00	14/06/2023 às 20:07:28

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230642125513000179550010000024791984244434	ID210210352306421255130001795500100000247919842444340 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	14/06/2023 às 20:07:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891233991608533	14/06/2023 às 20:07:28-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SC 7546 COT 49 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:292479270 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/06/2023 às 8h33m	**14/06/2023 às 11h24m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	**Eletrodo descartavel de espuma adulto/infantil**	**Unidade**	**3000.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **B.r. Hosp Distribuidora Ltda**
Marca: **(MM) DBI**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,2440**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL **Marca:** GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	3.000,0	0,2100	630,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	3.000,0	0,2183	654,9000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	3.000,0	0,2300	690,0000	

Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ELETRODO PARA ECG ADULTO/INF DESCARTAVEL/PCT C/50 **Marca:** MULTILASE **Embalagem:** CX com 50	3.000,0	0,2380	714,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	3.000,0	0,2420	726,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 ás 14h56m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** LESSA **Marca:** LESSA **Embalagem:** 1	3.000,0	0,2580	774,0000	
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** ELETRODO SOLIDOR QUADRADO ADULTO/INFANTIL PCT C/50 UNID **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** 1 com 50	3.000,0	0,2670	801,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	3.000,0	0,2684	805,2000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	0,3450	1.035,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** ELETRODO ECG QUAD ADULTO/INF **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	3.000,0	0,3700	1.110,0000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA C/50 - BRQ **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 50	3.000,0	0,5308	1.592,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ELETRODO DESC MONIT CARDIACA ESPUMA PCT C/50UN 2228/2223BRQ **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	0,5539	1.661,7000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	512,8305
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	1.436,1640
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	726,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028657237801048494110000080901
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.316
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 809,01
VALOR COBRADO 809,01
==========
NR.AUTENTICACAO C.E03.CB8.DBA.BAE.A13
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 514647

1653

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	UN	A453739/453733	30/03/2028 00:00	25	64,721	0,00	194,16	0,00	1.618,02

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.618,02000**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514647
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 4710 0089 4543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230858726164 02/06/2023 19:39:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/06/2023	809,01	002	14/07/2023	809,01		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.618,02	194,16	0,00	0,00	1.618,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.618,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			22,50	22,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
8897	COLCHAO PERF.1,88X0,78 4CM C/2-LUCKSPUMA LT 453733 A 453739 (8) 03/2028 \ LT 454162 A 454167 (17) 03/2028 (Fornecedor: 3210, Lote: 453733 A 453739, Qtde: 8 ,Data Fab: 14/03/2023, Data Val: 14/03/2028 / Fornecedor: 3210, Lote: 454162 A 454167, Qtde: 17 ,Data Fab: 21/03/2023, Data Val: 21/03/2028)	94042100	000	5102	PAR	25	64,7208	1.618,02	1.618,02	194,16		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OMIS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R7V8 R37V17 ||
Pedido: 512282
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 1,47

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO ACOMPANHAMENTO DE TRANSPORTE

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	50,0	34,00	1.700,00	Confirmado
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** DIVERSOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 10	50,0	38,00	1.900,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028657235101045194110000306052
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.317
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.060,52
VALOR COBRADO 3.060,52
==========
NR.AUTENTICACAO 6.882.DD0.F4E.B87.0AE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 514547

1065

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	BS	B0069FEV23	28/02/2025 00:00	100	9,42	0,00	113,04	0,00	942,00
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AMP	P15323A	30/04/2025 00:00	200	0,294	0,00	7,07	0,00	58,90
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	SER	JB211	31/12/2023 00:00	100	12,45	0,00	224,10	0,00	1.245,00
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	HC22L094	30/11/2024 00:00	800	1,74	0,00	167,04	0,00	1.392,00
66300	Isossorbida, mononitrato 20 mg	CP	M205954	31/05/2024 00:00	100	0,15	0,00	1,80	0,00	14,97
112470	LACTULOSE XAROPE AMEIXA 120ML	FR	23092	31/05/2025 00:00	48	4,962	0,00	42,87	0,00	238,18
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	AMP	AB-030/22M	30/09/2024 00:00	1000	2,23	0,00	267,59	0,00	2.230,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.121,05000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

1665

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514547
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5145 4710 0057 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858294886 02/06/2023 17:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/06/2023	3.060,53	002	14/07/2023	3.060,52		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.121,05	823,51	0,00	0,00	6.121,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	6.121,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			42,85	42,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
32587	CIPROFLOXACINO 200MG 100ML 100BSA GEN-BE-KER LT B0069FEV23 (1) 02/2025 (Fornecedor: 1000, Lote: B0069FEV23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30042099	500	5102	CX	1	942,0000	942,00	942,00	113,04		12,00	
28443	CL.SODIO 0,9% 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P15323A (1) 04/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P15323A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2-023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	000	5102	CX	1	58,9000	58,90	58,90	7,07		12,00	
22407	ENOXAPARINA(CUTENOX SD) 40MG 10SER. 0,4ML IV/SC-MYLAN LT JB211 (10) 12/2023 (Forne-cedor: 7767, Lote: JB211, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/12/2023)	30049099	200	5102	CX	10	124,5000	1.245,00	1.245,00	224,10		18,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10-0AMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L094 (8) 11/2-024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L094, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	8	174,0000	1.392,00	1.392,00	167,04		12,00	
19821	ISOSSORBIDA MON. 20MG 100CP GEN-ZYDUS LT M205954 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2611, Lote: M205954, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2-022, Data Val: 31/05/2024)	30049059	200	5102	CX	1	14,9700	14,97	14,97	1,80		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNTS 0 UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA EST TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECOR||#R7V3 R1P1V3 ||
Pedido: 512260
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,14

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514547
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5145 4710 0057 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858294886 02/06/2023 17:51:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
30446	LACTULOSE XPE AMEIXA 120ML C/48-NTS LT 23-092 (1) 05/2025 (Fornecedor: 2901, Lote: 23092, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	21069030	000	5102	CX	1	238,1800	238,18	238,18	42,87		18,00	
12083	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AB-030/22M (20) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AB-030/22M, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	20	111,5000	2.230,00	2.230,00	267,59		12,00	

Relatório Itens Confirmados

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 7.249,05**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66686 - Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	BEKER	**Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	100,0	9,42	942,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	FARMARIN	**Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,29	58,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	MYLAN	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,45	1.245,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
268 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	ESCOPOLAMINA DIPIRONA	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,74	1.392,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66300 - Isossorbida, mononitrato 20 mg	ZYDUS NIKKHO	**Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 100	100,0	0,15	14,97
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	NTS	**Marca:** NTS **Embalagem:** 48	48,0	4,96	238,18
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,88	188,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66682 - Propofol 10 mg/mL - 20 mL	COPERMED	**Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	200,0	4,70	940,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

23641 - NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	2,23	2.230,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m
Justificativa: Validade inferior a 1 ano

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66686	**Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL**	**Bolsa**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	100,0	9,42	942,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	50,0	9,60	480,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	9,90	495,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CX C/ 1UN (CIPROBACTER) - UN - UN - ISOFARMA UN com 1	50,0	9,98	499,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 100	50,0	10,19	509,33	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	10,25	512,50	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Marca:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	10,60	530,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CIPROFLOX IV 200MG C/100 INJ 100ML BSF - BEKER-BEKER-CAIXA C/ 100 **Marca:** CIPROFLOX IV 200MG C/100 INJ 100ML BSF - BEKER-BEKER-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 100	50,0	10,95	547,50	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 1	50,0	11,44	572,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	50,0	11,70	585,00	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2 MG/ML CX C/14 BOLSA 100 ML - HYPOFLOX - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** CIPROFLOXACINO 2 MG/ML CX C/14 BOLSA 100 ML - HYPOFLOX - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 14	50,0	11,71	585,50
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/12 "HYPOFLOX" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/12 "HYPOFLOX" - 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - HYPOFARMA com 14	50,0	11,79	589,50
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** FRESOFLOX 200MG FR100 ML - FR 100ML - FRESENIUS **Marca:** FRESOFLOX 200MG FR100 ML - FR 100ML - FRESENIUS **Embalagem:** 1	50,0	12,65	632,50
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFLOX **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT ENV AL/PLAS BOLS PLAS TRANS X 100 ML com 1	50,0	12,79	639,50
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOLSA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX - - HYPOFARMA **Marca:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOLSA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	13,78	689,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100MLX14 BSF (HYPOFLOX)(AM) - HYPOFARMA **Marca:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100MLX14 BSF (HYPOFLOX)(AM) - HYPOFARMA **Embalagem:** 14	50,0	14,13	706,65
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CIPROFLOXACINO INJETAVEL 2MG/ML 100ML SIST.FECHADO **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CIPROFLOXACINO INJETAVEL 2MG/ML 100ML SIST.FECHADO - 2MG/ML - Bolsa - INJETAVEL - HYPOFARMA Bolsa com 1	50,0	14,98	749,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML (HIPOFLOX) - HYPOFAR **Marca:** CIPROFLOXACINO 200MG IV 100ML (HIPOFLOX) - HYPOFAR **Embalagem:** 1	50,0	15,63	781,34
Alfalagos Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJ FR 100ML - FRESOFLOX - FRESENIUS KABI **Marca:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML INJ FR 100ML - FRESOFLOX - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	50,0	17,18	859,12

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	**CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML**	**Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	200,0	0,28	55,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,29	58,90	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,30	60,24	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,30	60,90	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** CLOR.SODIO 0,9% C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	200,0	0,31	62,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10ML - 9 MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 200	200,0	0,31	62,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% INJETAVEL 10ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,32	64,66	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200 **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,33	65,04	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	0,34	69,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,34	69,00	

Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML PLAST. SAMTEC **Marca:** CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML PLAST. SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,36	72,96
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% C/200AMP 10ML - CX C/ 200AMP - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,40	79,20
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C 200 AP CX C\ 200 AP FARMARIN **Embalagem:** 200	200,0	0,41	82,00
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX 200UNID - SAMTEC **Embalagem:** 1	200,0	0,44	88,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE - - FARMACE **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 FR - FARMACE - - FARMACE **Embalagem:** 200	200,0	0,47	94,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CLORETO SODIO 0,9% 0010MLX200 FAR - FARMACE **Marca:** CLORETO SODIO 0,9% 0010MLX200 FAR - FARMACE **Embalagem:** 200	200,0	0,77	153,80

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	**Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL**	**Unidade**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** ENOXOPARINA SODICA SUBCUTANEA **Marca:** EMCURE/INDIA (LOMOH) **Embalagem:** ENOXOPARINA SODICA SUBCUTANEA - 40MG/0,40ML - Caixa - INJETAVEL - EMCURE/INDIA (LOMOH) Caixa com 1	100,0	9,40	940,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,45	1.245,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Marca:** MYLAN - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	12,50	1.250,00	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** CUTENOX **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	12,50	1.250,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	12,63	1.263,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP. SEG. SC/IV MYLAN CUTENOX **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	12,65	1.265,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** VOLARE 40MG-ACHE-CX C/ 10 **Marca:** VOLARE 40MG-ACHE-CX C/ 10 **Embalagem:** 10	100,0	13,45	1.345,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Marca:** MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. **Embalagem:** 10	100,0	14,04	1.404,00	

Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISP SEGUR CUTENOX MYLAN - - MYLAN LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISP SEGUR CUTENOX MYLAN - - MYLAN LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	100,0	14,09	1.409,00
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Marca:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Embalagem:** 1	100,0	14,50	1.450,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ACHE **Marca:** ACHE **Embalagem:** 10	100,0	15,00	1.500,00
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CUTENOX 40MG CX C/10SE C/ 0,4ML SUB / IV - CX C/ 10 SER - MYLAN **Marca:** CUTENOX 40MG CX C/10SE C/ 0,4ML SUB / IV - CX C/ 10 SER - MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	15,00	1.500,00
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ENOXAPARINA HEPARINOX 40MG/0,4ML SOL INJ CX C/10 SER C/ SIST SEG - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	15,30	1.530,00
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** HEPARINOX 40MG/0,4ML INJ C/10 SERINGAS PREENCHIDAS - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINOX 40MG/0,4ML INJ C/10 SERINGAS PREENCHIDAS - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	16,80	1.680,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/10 SER. 'HEPARINOX' **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Seringa com 10	100,0	17,29	1.729,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ SC/IV CX C/10 SER 0,4ML+ SIST SEGURA - BLAU NOXX - - BLAU **Marca:** ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ SC/IV CX C/10 SER 0,4ML+ SIST SEGURA - BLAU NOXX - - BLAU **Embalagem:** 10	100,0	17,59	1.759,00
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	100,0	18,00	1.800,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV SER C/TR (HEPARINOX) - CRISTALIA **Marca:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV SER C/TR (HEPARINOX) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	18,10	1.810,47

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ESCOPOLAMINA DIPIRONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	1,74	1.392,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** GEN FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	1.000,0	1,75	1.750,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,94	1.940,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,00	2.000,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	2,00	2.000,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA - - HYPOFARMA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,06	2.064,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,08	2.080,00	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. IM. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPOSTA - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. IM. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPOSTA - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,17	2.170,00
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,19	2.185,00
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	1.000,0	2,19	2.190,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	2,30	2.295,70
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX C/ 120 **Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX C/ 120 **Embalagem:** 120	1.000,0	2,32	2.320,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,32	2.320,20
5ódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML CX C/3 AMP 5ML REFERENCIA COSMED - - COSMED **Marca:** BUSCOPAN COMPOSTO 4MG/ML + 500MG/ML CX C/3 AMP 5ML REFERENCIA COSMED - - COSMED **Embalagem:** 1	1.000,0	2,36	2.360,00
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,38	2.377,80
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,50	2.500,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Marca:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML GEN (ESCOPOLAM.+DIP FARMACE **Embalagem:** 100	1.000,0	2,50	2.500,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	2,59	2.590,00
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO SOL INJ 5ML (VP) **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** CX C/ 120 AP com 50	1.000,0	2,64	2.640,00

bionexo

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Relatório Geral de PDC

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66300	Isossorbida, mononitrato 20 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** ZYDUS NIKKHO **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** 100	100,0	0,15	14,97	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m.					
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** ZYDUS NIKKHO **Embalagem:** Comprimido com 100	100,0	0,16	15,88	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** ACHE **Embalagem:** Comprimido com 30	100,0	0,20	20,23	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ZYDUS - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMP (G) (I) - CX COM 100UN **Marca:** ZYDUS - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG COMP (G) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,22	21,57	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** MON.ISOSSORBIDA 20MG C/30CP GEN-BIO **Marca:** BIOSINTETICA GENERICOS **Embalagem:** 30	100,0	0,22	21,67	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP - MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP BIOLAB **Marca:** MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP - MONO ISOSSORBIDA 20MG CP CX C 30 BIOLAB CX C\ 30 CP BIOLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,23	23,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG CPR GEN - BIOLAB **Marca:** ISOSSORBIDA 20MG CPR GEN - BIOLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,26	25,68	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ISOSSORBIDA 20MG 30CPR *G*COTACAO -- BIOLAB **Marca:** ISOSSORBIDA 20mg 30cpr *G*COTACAO -- BIOLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,42	42,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DROGARIA E DISTRIBUIDORA HIGL MEDFARMA	**Item:** LACTULOSE XRP 667MG/ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** LACTULOSE XRP 667MG/ML - 667MG/ML - FRC - XAROPE - NUTRIEX FRC com 1	20,0	3,15	63,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NTS **Marca:** NTS **Embalagem:** 48	48,0	4,96	238,18	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA POLIMAIS/NUTRIMAIS FRASCO **Marca:** NUTRIMAIS **Embalagem:** FRASCO com 1	20,0	5,27	105,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA C/1 FR "LACTOSAN" - 667MG/ML 120ML - FRS - SANTISA com 1	20,0	5,29	105,80	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** POLIMAIS LACTULOSE 667MG/ML SABOR AMEIXA **Marca:** NUTRIEX IMPORT E EXPORT **Embalagem:** CX C/ 1 FR com 1	20,0	5,39	107,80	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Embalagem:** 1	20,0	6,20	124,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	6,34	126,80	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
19/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	2,10	2.100,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	2,23	2.230,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m. **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX **Embalagem:** 50	1.000,0	2,25	2.250,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	1.000,0	2,29	2.288,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,34	2.340,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG C/50AMP 4ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	2,39	2.387,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 50/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	1.000,0	2,41	2.407,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Marca:** HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	1.000,0	2,46	2.460,00	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	2,52	2.517,90
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI **Marca:** NOREPINEFRINA=NORADRENALINA 8MG 4ML FRESENIUS CX/50 AMP EPIKABI **Embalagem:** caixa com 50	1.000,0	2,52	2.520,00
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,59	2.590,00
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA INJETAVEL 8MG/4ML IV (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,59	2.590,80
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,61	2.610,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,66	2.660,00
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,80	2.800,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML(NORADRENALINA) GEN HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML(NORADRENALINA) GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,80	2.800,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	1.000,0	3,36	3.363,20
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	3,75	3.750,00

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:49
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080890593067660085430001394110000308848
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.318
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.088,48
VALOR COBRADO 3.088,48
==========
NR.AUTENTICACAO 1.ADA.0C6.DBF.910.803
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1917

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 476103

DATA: 21/06/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	AMP	23031493	30/05/202	800	3,861	0,00	370,62	0,00	3.088,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.088,48

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000476103
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0600 8749 2900 0140 5500 1000 4761 0316 0674 1492

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235439255553 14/06/23 16:44:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	14/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	14/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		16:43:55

FATURA / DUPLICATA

001 14/07/2023 3.088,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.088,48	370,62	0,00	0,00	3.088,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.088,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		499337	0,000 Kg	3,008 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX. UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00395900 3004.39.22	**OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML TERMO - 23031493/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 C/ 50 AP**	0 800	6108 500	**16 CV**	193,030000	0,00% 0.00	3.088,48	3.088,48 3.088,48	0,00 0.00	370,62	0,00		12,00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 292432946 - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS #ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06783230Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br
Pedido: 499337
Volume M3: 0,007862
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES, CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS

RESERVADO AO FISCO

Ione Martins Lopes
Farmacêutica – CRF: 95580

15-06-2017

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	0676/00854	476103/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	109/00089059	14/07/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		3.088,48

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	14/06/2023

Banco Itaú S.A. | 341-7 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
14/06/2023	476103/01	DM	N	14/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 14/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

341-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	14/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART / NOSSO NÚMERO	109/00089059-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.088,48
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 08905.930676 60085.430001 3 94110000308848

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/06/2023	476103/01	DM	N	14/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		109	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
Após 14/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

CRÉDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE NO BANCO
Parcela: 1/01

APÓS O VENCIMENTO, ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR O SEU BOLETO
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO	14/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0676/00854-3
CART / NOSSO NÚMERO	109/00089059-3
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.088,48
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 7545 COT 48 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:292432946 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
13/06/2023 às 15h35m	**14/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	**Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL**	**Ampola**	**800.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	800,0	3,4800	2.784,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO CX COM 50UN - BLAU - OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO - CX COM 50UN **Marca:** OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO CX COM 50UN - BLAU - OXITOCINA 5UI/ML AMP 1 ML (G) TERMO - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	800,0	3,8606	3.088,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 ás 14h57m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OCITOCINA **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Ampola com 50	800,0	3,9900	3.192,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OXITON 5UI C/50 INJ 1ML - U.QUIMICA-UNIAOQUIMICA-CAIXA C/ 50 **Marca:** OXITON 5UI C/50 INJ 1ML - U.QUIMICA-UNIAOQUIMICA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	800,0	4,1160	3.292,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "GENERICO" **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** caixa com 50	800,0	4,4500	3.560,0000	

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUSIEGEL (GELADEIRA) 2 A 8C **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 50	800,0	4,5600	3.648,0000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Marca:** OCITOCINA 5UI/ML INJ - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	5,5000	4.400,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	613,9875
Med Center Comercial Ltda	1	3.088,4800

Total Confirmado
R$ 3.702,4675

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028657236001046494110000883216
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.319
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 8.832,16
VALOR COBRADO 8.832,16
==========
NR.AUTENTICACAO A.2CD.EA1.436.2AC.579
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CC: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 514613

DATA: 09/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
38951	Agulha de raqui 25 g x 3,5	UN	202215925	23/08/202	50	3,662	0,00	21,97	0,00	183,10
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	UN	L: 220308	08/03/202	100	0,888	0,00	0,00	0,00	88,81
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1,8m (Em Repouso)	UN	12/03	20/03/202	83	5,161	0,00	0,00	0,00	428,37
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	UN	68092	05/04/202	600	1,75	0,00	0,00	0,00	1.050,00
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	UN	212206	31/05/202	3000	0,598	0,00	323,19	0,00	1.795,50
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	UN	B20408/019	31/07/202	6000	0,598	0,00	646,38	0,00	3.591,00
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	UN	B20450/021	31/08/202	2000	0,598	0,00	215,46	0,00	1.197,00
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	ALM	2300780	31/03/202	180	1,36	0,00	44,06	0,00	244,80
51285	Colar cervical universal pequeno	UN	0922	30/09/202	10	8,599	0,00	0,00	0,00	85,99
51285	Colar cervical universal pequeno	UN	700577	10/02/202	40	1,731	0,00	0,00	0,00	69,25
2740	Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	PLAC	000064/202	31/12/202	20	6,01	0,00	21,64	0,00	120,20
971	Esparadrapo 10cm x 4,5m	RL	0063306B	28/02/202	108	8,50	0,00	165,24	0,00	918,00
947	Extensao em Y de 2 vias	UN	2EUUAA005	31/12/202	480	0,646	0,00	55,86	0,00	310,31
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150	UN	000134010	16/01/202	960	1,524	0,00	0,00	0,00	1.462,68
11264	Lanceta de Segurança 28g	UN	21042029	27/05/202	6000	0,048	0,00	51,62	0,00	286,80
124	Luva Cirúrgica Esterilizada Nº 7,5	PAR	285223	12/10/202	600	1,204	0,00	130,05	0,00	722,48
126	Luva p/ Procedimento Não Estéril nº 8 Médio c/ 100 unidades	CX	Z26012423	28/02/202	150	11,80	0,00	318,60	0,00	1.770,00
259	Malha tubular 08 cm x 15m	UN	03/23	01/03/202	20	7,214	0,00	0,00	0,00	144,28
260	Malha tubular 10 cm x 15m	UN	03/23	01/03/202	30	8,139	0,00	0,00	0,00	244,16
13401	Malha tubular 15 cm x 15m	UN	67701	23/03/202	30	12,66	0,00	68,36	0,00	379,80
261	Malha tubular 20 cm x 15m	UN	67692	23/03/202	20	14,14	0,00	50,90	0,00	282,80
17681	Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	UN	306.088	13/04/202	30	9,496	0,00	51,27	0,00	284,87
90	Seringa descartavel 20 ml c/ bico	UN	K112	01/02/202	5000	0,34	0,00	204,00	0,00	1.700,00
11256	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUAL FECHADA Nº12	UN	60581	31/03/202	300	0,513	0,00	27,71	0,00	153,92
1103	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	UN	2SFAAA003	30/09/202	30	2,29	0,00	12,37	0,00	68,71
1141	Sonda Plástica Uretral nº 04	UN	52582	30/04/202	20	0,422	0,00	1,52	0,00	8,44
1134	Sonda plastica uretral nº 06	UN	20336	31/05/202	20	0,528	0,00	1,90	0,00	10,55
16650	Turbante descartavel feminino em falso tecido	UN	ITDT018	28/02/202	1000	0,062	0,00	11,25	0,00	62,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 17.664,32

UMTS

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514613
SERIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 1310 0047 7332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	**135230858652787 02/06/2023 19:18:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	30/06/2023	8.832,16	002	14/07/2023	8.832,16		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.090,78	2.423,35	0,00	0,00	17.664,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	17.664,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108	CAIXA			438,04	438,04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
13513	AG.P/ RAQUI DESC.25G X 3 1/2""C/25-PROCARE LT 202215925 (2) 08/2025 (Fornecedor: 208-0, Lote: 202215925, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/08/2022, Data Val: 23/08/2025)	90183219	200	5102	CX	2	91,5500	183,10	183,10	21,97		12,00	
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (20) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 20 ,Data Fab: 08/03/2-022, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	20	4,4405	88,81					
25883	AT.CREPE 15X3,0(1,2)15F DZ-ORTOM LT 12/03 (83) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 12/0-3, Qtde: 83 ,Data Fab: 20/03/2023, Data Val: 20/03/2028)	90211020	040	5102	DZ	83	5,1611	428,37					
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 68092 (30) 04/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 68092, Qtde: 30 ,Data Fab: 05/04/20-23, Data Val: 05/04/2027)	90211020	040	5102	CX	30	35,0000	1.050,00					
32307	CATETER IV 20G C/100-GAMMA CRUCIS LT 2122-06 (30) 05/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: 212206, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183929	700	5102	CX	30	59,8500	1.795,50	1.795,50	323,19		18,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA D SAUDE CONTRATO N 9739/2023 - ID 290644117 ENTREGA EST. TEM JOSE MARIA DE CUNHA, 862 - JD. RE||#R6V103 R2P1V5 ||
ITENS 3 a 4,9 a 10,17 a 18 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
ITEM 2 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019
ITEM 13 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 91,20 valor: 14,60
ITEM 13 ICMS-ST retido por operação anterior base: 1.627,56 valor: 154,80
Pedido: 512246
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 13
Sota....: 2 Cubagem: 2,70

RESERVADO AO FISCO

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 514613
SERIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 1310 0047 7332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858652787 02/06/2023 19:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (60) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	60	59,8500	3.591,00	3.591,00	646,38		18,00	
32309	CATETER IV 24G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-50/0211 (20) 08/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20450/0211, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183929	700	5102	CX	20	59,8500	1.197,00	1.197,00	215,46		18,00	
19276	RIOHEX TOP.AQUOSA 0,2% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 2300780 (6) 03/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2300780, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	29252923	000	5102	CX	6	40,8000	244,80	244,80	44,06		18,00	
6031	COLAR CERVICAL DE ESPUMA P M-SO LT 700577 (6) 01/2028 \ LT 700575 (4) 02/2027 (Fornecedor: 160, Lote: 700577, Qtde: 6 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028 / Fornecedor: 3328, Lote: 700575, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/02/2022, Data Val: 10/02/2027)	90211010	040	5102	PC	10	6,9250	69,25					
13692	COLAR CERVICAL P-MEDK LT 0522 (2) 11/2025 \ LT 0922 (8) 09/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0522, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/11/2025 / Fornecedor: 7740, Lote: 0922, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025)	90211010	040	5102	PC	10	8,5990	85,99					
20436	ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10-CASEX LT 000064/2022 (2) 12/2025 (Fornecedor: 1003, Lote: 000064/2022, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30059090	200	5102	CX	2	60,1000	120,20	120,20	21,64		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA005A (12) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA005A, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90189010	200	5102	PCT	12	25,8592	310,31	310,31	55,86		18,00	
16989	FRALDA AD.GDE.10PCT C/08-SLIM GERIATRIC LT 00013401001 (12) 01/2026 (Fornecedor: 3959, Lote: 00013401001, Qtde: 12 ,Data Fab: 16/01/2023, Data Val: 16/01/2026)	96190000	060	5405	FD	12	121,8900	1.462,68					
32849	LANCETA LANCETADOR 28G C/100-005429-UNIQMED LT 21042029 (60) 05/2026 (Fornecedor: 4043, Lote: 21042029, Qtde: 60 ,Data Fab: 28/05/2021, Data Val: 27/05/2026)	90183999	000	5102	CX	60	4,7800	286,80	286,80	51,62		18,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 285223 (3) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 285223, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/10/2022, Data Val: 12/10/2025)	40151200	000	5102	CX	3	240,8267	722,48	722,48	130,05		18,00	
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT Z26012423E (15) 02/2028 (Fornecedor: 2672, Lote: Z26012423B, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	40151200	200	5102	CX	15	118,0000	1.770,00	1.770,00	318,60		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (20) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	20	7,2140	144,28					
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 03/23 (30) 03/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 03/23, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 01/03/2028)	90211020	040	5102	RL	30	8,1387	244,16					
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67701 (30) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67701, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	30	12,6600	379,80	379,80	68,36		18,00	
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67692 (20) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67692, Qtde: 20 ,Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	20	14,1400	282,80	282,80	50,90		18,00	

CONFERIDO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 514613
SERIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5146 1310 0047 7332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230858652787 02/06/2023 19:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970 117		11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K112 (20) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K11-2, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90183119	100	5102	CX	20	85,0000	1.700,00	1.700,00	204,00		12,00	
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA003D (3) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	22,9033	68,71	68,71	12,37		18,00	
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 59220 (2) 10/2025 \ LT 60581 (28) 03/2-026 (Fornecedor: 3328, Lote: 59220, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/-2025 / Fornecedor: 7824, Lote: 60581, Qtde: 28 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	90183929	000	5102	PCT	30	5,1307	153,92	153,92	27,71		18,00	
13798	SONDA URETRAL N.04 C/10-BIOSANI LT 52582 (2) 04/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 5258-2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	4,2200	8,44	8,44	1,52		18,00	
4348	SONDA URETRAL N.06 C/10-MARK MED LT 20336 (2) 05/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20336, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	5,2750	10,55	10,55	1,90		18,00	
33016	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-INOVEN LT ITDT0-18 (10) 02/2028 (Fornecedor: 4022, Lote: ITDT018, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	65061000	200	5102	PCT	10	6,2500	62,50	62,50	11,25		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 0063306B (9) 02/-2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063306B, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30051030	000	5102	PCT	9	102,0000	918,00	918,00	165,24		18,00	
1700	MICRO NEB.AD P/OXIG. VERDE 205AVD-NS/OMROM LT 306.088 (30) 04/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 306.088, Qtde: 30 ,Data Fab: 13/04/-2022, Data Val: 13/04/2027)	90192010	000	5102	PCT	30	9,4957	284,87	284,87	51,27		18,00	

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
29	--	**R$ 18.102,11**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
38951 - Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	50,0	3,66	183,11
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
35591 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	MAXICOR	**Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	100,0	0,89	88,81
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
238 - Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	996,0	0,43	428,38
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,70	1.020,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
97 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	3.000,0	0,60	1.795,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
98 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	6.000,0	0,60	3.591,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
111 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	2.000,0	0,60	1.197,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
90587 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	180,0	1,36	244,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51285 - Colar Cervical Universal Pequeno	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51284 - Colar cervical universal medio	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
2740 - Curativo de Alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	CASEX	**Marca:** CASEX **Embalagem:** 10	20,0	6,01	120,20
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	480,0	0,65	310,32
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51232 - Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	MARDAM	**Marca:** MARDAM **Embalagem:** 80	960,0	1,52	1.462,66
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
112648 - Lanceta de Segurança 28g 0,36x1,8mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	6.000,0	0,05	286,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
124 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRURGICA 7,5	**Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,16	696,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
112417 - Luva p/ procedimento nao estreril nº7 pequeno caixa c/100 unidades **CX**	UNIGLOVES	**Marca:** UNIGLOVES **Embalagem:** 10	150,0	11,80	1.770,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
259 - Malha tubular 08 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	20,0	7,21	144,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
260 - Malha Tubular 10 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	30,0	8,14	244,16
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	12,66	379,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
261 - Malha tubular 20 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	20,0	14,14	282,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
67175 - Mascara nao reinalante de oxigênio c/ balao reservatorio em pvc, conector e valvula em polipropileno - ADULTO	MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1	100,0	5,11	511,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
90 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 250	5.000,0	0,34	1.700,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1103 - Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	30,0	2,29	68,72
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	BIOSANI	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 10	300,0	0,51	153,93
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1141 - Sonda Plástica Uretral nº 04	SONDA URETRAL 04	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,42	8,44
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
1134 - Sonda Plástica Uretral nº 06	SONDA URETRAL 06	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,53	10,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
16650 - Turbante Descartável feminino em falso tecido	INOVEN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 100	1.000,0	0,06	62,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
971 - Esparadrapo 10cm x 4,5m	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREM	**Marca:** CREMER PROCITEX **Embalagem:** CAIXA com 12	108,0	8,50	918,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
47681 - Micronebulizador inalador Adulto para oxigênio	NS	**Marca:** NS **Embalagem:** 1	30,0	9,50	284,87
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38951	Agulha de raqui 25 g x 3,5 descartavel	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	50,0	3,66	183,11	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. SPINAL 25G X 3 1/2" (QUINCKE) UNIEVER UNISIS C/GUIA S259G **Marca:** UNISSIS **Embalagem:** CX com 25	50,0	5,60	280,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** KDL **Marca:** kdl **Embalagem:** 25	50,0	6,15	307,50	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25xG X 3 1/2 " 90X05 UNISIS **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** PC 750 com 1	50,0	14,00	700,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA RAQUIDIANA SPINAL 25X5 25GX1. **Marca:** UNISIS **Embalagem:** UND com 1	50,0	18,24	911,89	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35591	Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** 5	100,0	0,89	88,81	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 24	100,0	0,99	98,60	
Alfalagos Ltda	**Item:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Marca:** APARELHO BARBEAR DESC 2 LAMINAS PC/5 - - MAXICOR **Embalagem:** 1	100,0	1,06	106,02	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2 **Marca:** BIC **Embalagem:** PACOTE com 24	100,0	1,10	109,98	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** APARELHO DE BARBEAR TRICOTOMIA 2 LAMINAS PEN VITALMAX **Marca:** VITALGOLD **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,20	120,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Marca:** AP. (BARBEADOR) DESCARTAVEL VITALMAX **Embalagem:** 1	100,0	1,38	137,82	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	1,70	1.020,00	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	1,76	1.056,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 10CM X 3M CYSNE CREMER CX/20UN **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,00	1.200,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,04	1.224,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 10CM X 3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CXC/20 com 1	600,0	3,40	2.040,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
97	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 20	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 20G TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	3.000,0	0,51	1.530,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	3.000,0	0,60	1.795,50	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	0,62	1.859,40	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 20G DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	0,62	1.860,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 20G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	1,40	4.200,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 20 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	3.000,0	1,48	4.440,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 20 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 20 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,51	4.517,70	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	3.000,0	1,75	5.250,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	3.000,0	1,90	5.700,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 20 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	2,53	7.590,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	Unidade	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 22G TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	6.000,0	0,49	2.940,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	6.000,0	0,60	3.591,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 **Marca:** Descarpack **Embalagem:** caixa com 100	6.000,0	0,62	3.718,80	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	0,62	3.720,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 22G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	1,40	8.400,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - CATETER 22 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - CATETER 22 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	6.000,0	1,45	8.690,40	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 22 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	6.000,0	1,48	8.880,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	6.000,0	1,75	10.500,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 22 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AZUL) **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	6.000,0	1,83	10.979,40	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	6.000,0	1,90	11.400,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 22 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	6.000,0	2,53	15.180,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 24	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER 24G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,55	1.100,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GAMMA CRUCIS **Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	2.000,0	0,60	1.197,00	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 24G AMARELO CX C/100 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	2.000,0	0,82	1.646,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 24G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,40	2.800,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 24 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	2.000,0	1,48	2.960,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER 24 SEGURANCA - INT. CX COM 100UN - POLYMED - CATETER 24 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Marca:** CATETER 24 SEGURANCA - INT. CX COM 100UN - POLYMED - CATETER 24 SEGURANCA - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,56	3.124,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NUSAF CIV com Sistema Segurança **Marca:** HARSORIA **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	1,78	3.560,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 POLYMED (AMARELO) **Marca:** CIRURGICA FERNANDES LTDA **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,79	3.574,80	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	2.000,0	1,90	3.800,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATETER INTRA 24 C/DISP.SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	2.000,0	2,53	5.060,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51285	Colar Cervical Universal Pequeno	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA P **Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Marca:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	10,0	8,98	89,81	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO P **Marca:** M.S.O **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,30	113,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL P/RESGATE RETRATIL (P) RESGATE SP **Marca:** COLAR CERVICAL P/RESGATE RETRATIL (P) RESGATE SP **Embalagem:** 1	10,0	15,38	153,82	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51284	Colar cervical universal medio	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** M-SO **Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	10,0	6,92	69,25	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA M **Marca:** MSO **Embalagem:** UND com 1	10,0	7,22	72,25	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA ALVEJADO M **Marca:** M.S.O **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,30	113,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2740	Curativo de Alginato de cálcio/sódio 10 x 10 cm	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10	20,0	6,01	120,20	Confirmado
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** Curativo Alginato de Calcio e Sódio 10cm x 10cm **Marca:** VITA MEDICAL **Embalagem:** Caixa com 10	20,0	7,00	140,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10 CM CX/10UN (A1010) **Marca:** CASEX **Embalagem:** CX com 10	20,0	7,18	143,60	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CASEX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN **Marca:** CASEX - ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM (CURATIVO) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	7,88	157,51	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 VITAMEDICAL **Marca:** CURATIVO ALGINATO CALCIO E SODIO 10X10 VITAMEDICAL **Embalagem:** 1	20,0	10,42	208,41	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	11,60	232,00	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** CURATIVO DE ALGINATO DE CÂLCIO E SÓDIO 10X10CM MARCA KANGLI SORB VITAMEDICAL **Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	15,00	300,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	4000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Paula Gonçalves Da Silva	**Item:** KIFRAL GOLD **Marca:** KIFRAL GOLD **Embalagem:** EMBALAGEM com 8	4.000,0	1,18	4.720,00	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** FRALDA GERIATRICA G **Marca:** USEFRAL **Embalagem:** UN com 200	4.000,0	1,25	5.000,00	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	4.000,0	1,32	5.280,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** FRALDA GERIATRICA PREMIUM TAMANHO G **Marca:** WF **Embalagem:** UNIDADE com 26	4.000,0	1,47	5.871,60	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 80	960,0	1,52	1.462,66	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 10	4.000,0	1,69	6.742,80	
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC G C/8 C/BARREIRA C/FITAS REPOSICIONAVEIS - - MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	4.000,0	1,87	7.466,80	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FRALDA DESC GERIATRICA TAM G PROTEGE **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** FD C/60 com 1	4.000,0	3,65	14.600,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
90587	Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	180,0	1,36	244,80	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% (SOL AQUOSA) 100ML CX C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	200,0	2,59	518,00	
Alfalagos Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML - - RIOQUIMICA **Marca:** CLOREXIDINA 2% SOL AQUOSA 100ML - - RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	3,23	646,58	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3334-0 - CHACARA KLABIN, USP
CONTA: 41.430-1

FAVORECIDO: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LT
CPF/CNPJ: 00.787.540/0001-67
VALOR: R$ 151,25
DEBITO EM: 13/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071320
AUTENTICACAO SISBB: 8.A36.451.AF9.912.06D

1919

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 106751

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP **CNPJ:** 00.787.540/0001-67

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66373	Carvao ativado pote c/ 50 g po -	PT	978387	30/06/202	10	12,00	0,00	21,60	0,00	120,00
1409	Colirio Nitrato de Prata 1% 3 mL	FR	452NP3	02/04/202	5	6,25	0,00	31,25	0,00	31,25
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**151,25**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.106.751 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA, Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.751
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0600 7875 4000 0167 5500 1000 1067 5112 9909 0142

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA NO ESTADO	135230929810612 - 14/06/2023 13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	14/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 -	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Lins	1135728740	SP		

FATURA

/ Num.: 157096 / V. Orig.: 151,25 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 151.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,25	27,23	0,00	0,00	151,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
502	CARVAO ATIVADO - PO ORAL - POTE 50G LT 160-CVT FAB 15/06/2023 VAL 13/06/2024	29029090	000	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	120,00	21,60		18,00	
134	NITRATO DE PRATA 1%- 3ML COLIRIO LT 452-NP3 FAB 04/04/2023 VAL 02/04/2024	28432100	000	5102	UN	5,0000	6,2500	31,25	31,25	5,63		18,00	

UMTS

22/06

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO EM 0 PERIDO - ID 291095338 UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO DE GESTAO N 9739/2023 - UMTS ENDEREÇO RUA PROF. JOSE MAHIA DA CUNHA ,862- JARDIM RECORD , TABOAO DA SERRA -SP - SAC : 157096 -Duplicatas 106751-1 Venc: 14/07/2023 48,75 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 48,54732,09%) Fonte: IBPT Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-00.787.540/0001-67-55-001-000.106.751-129.909.014-2	106751	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	106751	14/06/2023 11:50:00-03:00		151,25

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.787.540/0001-67	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	114472044115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5102-VENDA NO ESTADO	1 - Saída		0fxT4vEMu34noVxOo3LgWxpK0J8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230929810612	14/06/2023 às 13:21:28-03:00	14/06/2023 às 13:21:30
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891233984436641	14/06/2023 às 16:06:02-03:00	14/06/2023 às 16:06:02

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230600787540000167550010001067511299090142	ID210210352306007875400001675500100010675112990901420 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	14/06/2023 às 16:06:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda

00.787.540/0001-67

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,00	**FOB**	**15 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 3.751,25**	**↓ 11.81 % | R$ 502,55**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66373 - Carvão Ativado Pote ou Sachê c/ 50 g po - FISPQ	Carvão ativado 50 gr (oral)	**Marca:** Verbenna **Embalagem:** pote com 1	10,0	12,00	120,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m					
1409 - Colírio Nitrato de Prata 1% 3 mL	Nitrato de prata 1% 3 ml (Oftalmo)	**Marca:** Verbenna **Embalagem:** frasco com 5	5,0	6,25	31,25
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	DIMENIDRINATO	**Marca:** VERBENNA **Embalagem:** DIMENIDRINATO - 30mg+ 50mg+ 1000mg+1000mg - 10mL - injetável - VERBENNA com 1	500,0	7,20	3.600,00
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$8,21 \| Variação da Última Compra: ↓ 12.25% \| R$ 1,01 | R$ 502,55 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m					

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB - FT

ID:291095336 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 14h11m	**05/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66373	Carvão Ativado Pote ou Sachê c/ 50 g po - FISPQ	Pote	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Carvão ativado 50 gr (oral) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** pote com 1	10,0	12,00	120,00	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1409	Colírio Nitrato de Prata 1% 3 mL	Frasco	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Octa Lab Farmacia de Manipulacao Eireli - Epp	**Item:** Nitrato de Prata 1% 1ml **Marca:** Octalab **Embalagem:** frasco colirio com 1	5,0	5,00	25,00	
Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda	**Item:** Nitrato de prata 1% 3 ml (Oftalmo) **Marca:** Verbenna **Embalagem:** frasco com 5	5,0	6,25	31,25	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/06/2023 às 13h59m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento minimo					
Pharmédice Manipulações Especializadas Ltda	**Item:** NITRATO PRATA 1% - 5ML COLIRIO **Marca:** PHARMEDICE **Embalagem:** FRASCO COLIRIO com 5	5,0	23,50	117,50	

Cotação 291095336 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/06/2023 às 14h11m

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA: 52.698-3

FAVORECIDO: LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R$ 20.000,00
DEBITO EM: 14/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: B.2DA.1F9.193.3EF.3C9

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/07/2023 21:53:16	**07/2023**	**101 / U**	**3t7aSYEsZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50

Inscrição Municipal:
409364

Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 9862-7007**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.349.461/0001-02

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL – AHBB

E-mail:

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES 303 JARDIM ARIANO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
LINS / BRASIL	**SP**	**16400-400**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços jurídicos - Honorários contratuais.
Serviços de assessoria jurídica continuada(admnistrativo e civil) - Unidade Mista de Taboão da Serra - Contrato de gestão 9.739/2023
Mês de referência: Junho de 2023 - Período Integral

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:57
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.044.000.013.845
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 2.221.60E.EF4.B43.1C9

1926

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 7075

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA **CNPJ:** 07.752.236/0001-23

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66529	Misoprostol 25 mcg	CP	2303016	31/03/202	200	8,25	0,00	297,00	0,00	1.650,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.650,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007075
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0607 7522 3600 0476 5500 1000 0070 7512 1726 2311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135230973383738 21/06/2023 11:10:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	21/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03,SN	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 19/07/2023 1.650,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.650,00	297,00	0,00	0,00	1.650,00

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	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO-HOSP	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
03840	MISOPROSTOL 025MCG 100 CP VAG HEBRON PROSTOKOS (C1) LOTE: 2303016 - DT FABR: 07/03/2023 - DT VALID: 31/03/2025 - GTIN.: 7896685301227 - REG. M. S.: 1155700440029 - FABRICANTE: QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30043999	500	5102	CP	200,00	8,25000	1.650,00	1.650,00	297,00	0,00	18.00%	0.00%

UMTS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: GILMAR RICK ID 293753269 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 Pedido(s): SP4624 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 507.38 (30.75%). Fonte: IBPT. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-07.752.236/0004-76-55-001-000.007.075-121.726.231-1	7075	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7075	21/06/2023 11:08:00-03:00		1.650,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.752.236/0004-76	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	127068060117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP
Destino da operação	**Consumidor final**		**Presença do Comprador**
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final		0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDAS DE MERC.	1 - Saída		a67xc1B/Dauqf87rhqw24l0OPlk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230973383738	21/06/2023 às 11:10:35-03:00	21/06/2023 às 11:10:49
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234178876457	21/06/2023 às 12:38:19-03:00	21/06/2023 às 12:38:19

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230607752236000476550010000070751217262311	ID210210352306077522360004765500100000707512172623110 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	21/06/2023 às 12:38:18-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.850,00**	**↑6.01 % | R$ 275,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	500,0	6,40	3.200,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$5,85 \| Variação da Última Compra: ↑9.4% \| R$ 0,55 | R$ 275,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
66529 - Misoprostol 25 mcg	MISOPROSTOL 025MCG 100 CP VAG HEBRON PROSTOKOS (C1)	**Marca:** INFAN **Embalagem:** Comprimido com 100	200,0	8,25	1.650,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66529	Misoprostol 25 mcg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SP HOSPITALAR LTDA	**Item:** PROSTOKOS **Marca:** INFAN **Embalagem:** Comprimido com 100	200,0	7,90	1.580,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** MISOPROSTOL 025MCG 100 CP VAG HEBRON PROSTOKOS (C1) **Marca:** INFAN **Embalagem:** Comprimido com 100	200,0	8,25	1.650,00	Confirmado
Justificativa: Prazo de pagamento não atende a instituição					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PROSTOKOS 25MCG CXC/100CPR **Marca:** INFAN **Embalagem:** Comprimido com 100	200,0	10,49	2.098,62	

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:05:57
270002700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.044.000.013.845
VALOR TOTAL 3.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDILAR PROD MED HOSP LT
AGENCIA: 4044-4 CONTA: 13.845-2
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 3.4D5.885.567.311.FBC

1927

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 7077

DATA: 26/06/2023

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA **CNPJ:** 07.752.236/0001-23

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao	FA	2505717	20/12/202	500	6,40	0,00	576,00	0,00	3.200,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 3.200,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA

RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007077
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0607 7522 3600 0476 5500 1000 0070 7711 8583 3526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135230976136661 21/06/2023 16:43:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	21/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03,SN	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 19/07/2023 3.200,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00	576,00	0,00	0,00	3.200,00

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	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO-HOSP	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUMES			45,000	45,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00731	BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN LOTE: 2505717 - DT.FABR: 20/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2024 - GTIN.: 7896112 125051 - REG. M. S.: 1037001000092 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL EIRO SA	30041013	500	5102	FA	400,00	6,40000	2.560,00	2.560,00	460,80	0,00	18.00%	0.00%
00731	BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN LOTE: 2505724 - DT.FABR: 27/12/2022 - DT.VALID: 31/12/2024 - GTIN.: 7896112 125051 - REG. M. S.: 1037001000092 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL EIRO SA	30041013	500	5102	FA	50,00	6,40000	320,00	320,00	57,60	0,00	18.00%	0.00%
00731	BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN LOTE: 2505735 - DT.FABR: 15/02/2023 - DT.VALID: 28/02/2025 - GTIN.: 7896112 125051 - REG. M. S.: 1037001000092 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASIL	30041013	500	5102	FA	50,00	6,40000	320,00	320,00	57,60	0,00	18.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: GILMAR RICK ID 293753269 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 Pedido(s): SP4629 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 984,00 (30.75%). Fonte: IBPT. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA

RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000007077
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0607 7522 3600 0476 5500 1000 0070 7711 8583 3526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135230976136661 21/06/2023 16:43:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	EIRO SA												

UNITS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-07.752.236/0004-76-55-001-000.007.077-118.583.352-6	7077	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7077	21/06/2023 16:39:00-03:00		3.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.752.236/0004-76	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	127068060117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS DE MERC.	1 - Saída		juW3nJLIQ1st624h1PP/nn8Tq6A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230976136661	21/06/2023 às 16:43:06-03:00	21/06/2023 às 16:43:07
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234193316087	21/06/2023 às 20:40:23-03:00	21/06/2023 às 20:40:23

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230607752236000476550010000070771185833526	ID210210352306077522360004765500100000707711858335260 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	21/06/2023 às 20:40:22-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a

07.752.236/0004-76

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 700,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.850,00**	**↑6.01 % | R$ 275,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66656 - Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	500,0	6,40	3.200,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$5,85 \| Variação da Última Compra: ↑9.4% \| R$ 0,55 | R$ 275,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
66529 - Misoprostol 25 mcg	MISOPROSTOL 025MCG 100 CP VAG HEBRON PROSTOKOS (C1)	**Marca:** INFAN **Embalagem:** Comprimido com 100	200,0	8,25	1.650,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66656	Benzilpenicilina BENZATINA 1.200.000 UI po para suspensao injetavel	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **5,8500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	500,0	6,40	3.200,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m.					
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Marca:** BEPEBEN 1.200.000UI C/50FA - CX 50 FA - TEUTO **Embalagem:** 50	500,0	6,99	3.495,00	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** BEPEBEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1.200.000 UI PO SUS INJ CX 50 FA (EMB HOSP) com 50	500,0	7,00	3.500,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LABORATORIO TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO **Embalagem:** 50	500,0	7,20	3.600,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PENICILINA G BENZ 1.200.000 UI S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CX com 50	500,0	7,42	3.710,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	500,0	7,45	3.725,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Marca:** BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI CX C / 50 FRASCOS BEPEBEN TEUTO - - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	500,0	7,59	3.795,00	

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 109.882,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO C.656.3CC.80C.2AE.2C1

	INSS	IRRF
HSL	R$ 37.000,36	R$ 8.402,31
MEDIA	R$ 35.657,88	R$ 14.485,80
UTI	R$ 7.837,87	R$ 2.872,65
BILAC	R$ 4.600,13	R$ 1.123,13
GABRIEL	R$ 1.746,95	R$ 503,25
PIACATU	R$ 1.916,88	R$ 647,51
UMTS	R$ 103.813,91	R$ 109.882,80
UPA	R$ 54.464,43	R$ 53.161,54
PSI	R$ 40.113,36	R$ 53.515,96
ITAPOLIS	R$ 7.107,37	R$ 1.107,70
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	R$ -
	R$ 297.775,02	R$ 245.702,65
	R$	543.477,67

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023										
EMPREGADOS										
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	Mensal 05/23	3.071,49	271,63	0,00	0	0,00	7,50	158,40	51,59
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	Férias	4.143,25	405,96	0,00	0	0,00	15,00	370,40	190,19
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	Mensal 05/23	3.820,19	361,47	0,00	0	0,00	15,00	370,40	148,41
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	Compl. 05/23	1.230,72	171,56	0,00	0	0,00	22,50	651,73	216,38
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	Mensal 05/23	9.297,47	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.430,68
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	Mensal 05/23	4.178,67	558,03	0,00	0	0,00	15,00	370,40	172,70
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	Mensal 05/23	4.691,15	1.630,40	0,00	0	0,00	15,00	370,40	88,71
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	Mensal 05/23	8.051,44	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.088,02
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	Mensal 05/23	5.174,11	550,28	0,00	0	0,00	22,50	651,73	388,63
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	Mensal 05/23	4.997,42	525,54	0,00	0	0,00	22,50	651,73	354,44
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	Mensal 05/23	4.466,82	451,26	0,00	0	0,00	22,50	651,73	251,77
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	Mensal 05/23	5.104,48	540,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	375,16
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	Mensal 05/23	5.292,71	566,88	0,00	0	0,00	27,50	884,96	414,64
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	Mensal 05/23	4.527,81	459,80	0,00	0	0,00	22,50	651,73	263,57
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Mensal 05/23	9.230,98	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.412,40
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Férias	9.746,92	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.554,28
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	Mensal 05/23	2.631,47	218,83	0,00	0	0,00	7,50	158,40	22,55
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	Férias	2.490,69	204,36	0,00	0	0,00	7,50	158,40	13,07
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	Mensal 05/23	4.799,07	497,77	0,00	0	0,00	22,50	651,73	316,06
7218	ANA MARIA DIAS	Mensal 05/23	5.133,48	246,73	0,00	0	0,00	27,50	884,96	458,90
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	Mensal 05/23	4.103,82	400,44	0,00	0	0,00	15,00	370,40	185,11
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	Compl. 05/23	912,89	127,80	0,00	0	0,00	22,50	651,73	173,07
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	Mensal 05/23	4.198,16	413,65	0,00	0	0,00	22,50	651,73	199,78
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	Mensal 05/23	8.892,71	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.319,37
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	Mensal 05/23	3.194,37	286,37	0,00	0	0,00	15,00	370,40	65,80
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	Mensal 05/23	5.115,44	542,07	0,00	0	0,00	22,50	651,73	377,28
7239	APARECIDA DA SILVA	Mensal 05/23	6.528,91	34,96	0,00	0	0,00	27,50	884,96	900,88
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	Mensal 05/23	2.820,57	241,52	0,00	0	0,00	7,50	158,40	35,03
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	Férias	3.870,31	367,75	0,00	0	0,00	15,00	370,40	154,98
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANT	Mensal 05/23	3.563,00	330,61	0,00	0	0,00	15,00	370,40	114,46
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	Mensal 05/23	4.039,87	391,49	0,00	0	0,00	15,00	370,40	176,86
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	Mensal 05/23	4.449,72	448,86	0,00	0	0,00	22,50	651,73	248,46
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	Mensal 05/23	11.586,67	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	2.060,21
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	Mensal 05/23	6.327,96	711,82	0,00	0	0,00	27,50	884,96	659,48
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	Mensal 05/23	14.854,37	2.948,44	0,00	0	0,00	27,50	884,96	2.389,17
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	Mensal 05/23	4.591,56	468,72	0,00	0	0,00	22,50	651,73	275,91
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	Mensal 05/23	3.293,17	155,66	0,00	0	0,00	15,00	370,40	100,23
7264	CELIA REGINA DE BRITO	Mensal 05/23	6.706,22	764,77	0,00	0	0,00	27,50	884,96	748,94
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	Mensal 05/23	3.077,52	272,35	0,00	0	0,00	7,50	158,40	51,99
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	Mensal 05/23	6.310,23	709,34	0,00	0	0,00	27,50	884,96	655,28
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	Férias	8.468,80	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.202,80
7703	CLAUDIA CRISTINA DO PRADO CARANIC	Rescisão	6.452,64	729,27	0,00	0	0,00	27,50	884,96	688,97
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	Mensal 05/23	4.771,56	493,92	0,00	0	0,00	22,50	651,73	310,74
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	Mensal 05/23	3.659,08	342,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	127,14

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	Mensal 05/23	2.977,86	260,39	0,00	0	0,00	7,50	158,40	45,41
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	Mensal 05/23	5.297,85	567,60	0,00	0	0,00	27,50	884,96	415,86
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	Mensal 05/23	4.716,12	486,16	0,00	0	0,00	22,50	651,73	300,01
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	Mensal 05/23	4.515,72	458,10	0,00	0	0,00	22,50	651,73	261,23
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	Compl. 05/23	1.459,70	204,36	0,00	0	0,00	27,50	884,96	314,87
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	Mensal 05/23	3.563,00	330,61	0,00	0	0,00	15,00	370,40	114,46
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	Férias	4.750,67	491,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	306,70
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	Mensal 05/23	4.554,36	463,51	0,00	0	0,00	22,50	651,73	268,71
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	Rescisão	152,51	11,43	0,00	0	0,00	22,50	651,73	31,74
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	Mensal 05/23	6.452,56	729,26	0,00	0	0,00	27,50	884,96	688,95
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	Mensal 05/23	3.737,85	351,59	0,00	0	0,00	15,00	370,40	137,54
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	Compl. 05/23	840,15	115,23	0,00	0	0,00	22,50	651,73	135,75
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	Mensal 05/23	3.659,08	342,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	127,14
7297	DAYANNE MARIM MOTA	Mensal 05/23	4.955,20	519,63	0,00	0	0,00	22,50	651,73	346,27
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	Mensal 05/23	3.563,00	330,61	0,00	0	0,00	15,00	370,40	114,46
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	Férias	4.750,67	491,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	306,70
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	Mensal 05/23	3.563,00	330,61	0,00	0	0,00	15,00	370,40	114,46
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	Férias	4.750,67	491,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	306,70
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	Mensal 05/23	5.775,40	365,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	602,84
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	Mensal 05/23	4.826,43	501,60	0,00	0	0,00	22,50	651,73	321,36
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	Mensal 05/23	4.913,35	513,77	0,00	0	0,00	22,50	651,73	338,18
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	Mensal 05/23	5.230,12	558,12	0,00	0	0,00	27,50	884,96	399,84
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	Férias	3.434,18	0,00	0,00	0	0,00	15,00	370,40	144,73
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	Mensal 05/23	4.707,54	484,96	0,00	0	0,00	22,50	651,73	298,35
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	Mensal 05/23	3.249,97	293,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	73,14
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	Mensal 05/23	11.031,16	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.907,45
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	Mensal 05/23	3.726,34	350,21	0,00	0	0,00	15,00	370,40	136,02
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	Mensal 05/23	3.726,34	350,21	0,00	0	0,00	15,00	370,40	136,02
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	Férias	5.006,89	526,87	0,00	0	0,00	22,50	651,73	356,27
7329	ELIANA MARQUES	Mensal 05/23	3.466,91	319,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	101,77
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	Mensal 05/23	10.357,45	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.722,18
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	Mensal 05/23	5.330,82	572,22	0,00	0	0,00	27,50	884,96	423,66
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	Mensal 05/23	9.974,39	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.616,84
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	Compl. 05/23	3.324,80	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	914,32
7334	ELISA MARIA BEIRAO	Mensal 05/23	14.305,93	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	2.808,01
7334	ELISA MARIA BEIRAO	Rescisão	476,87	35,76	0,00	0	0,00	27,50	884,96	121,30
7334	ELISA MARIA BEIRAO	13o Resc.	5.960,81	660,42	0,00	0	0,00	27,50	884,96	572,65
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	Mensal 05/23	4.029,11	389,98	0,00	0	0,00	15,00	370,40	175,47
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	Mensal 05/23	4.881,28	509,28	0,00	0	0,00	22,50	651,73	331,97
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	Férias	5.372,15	578,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	433,43
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	Mensal 05/23	2.675,53	224,11	0,00	0	0,00	7,50	158,40	25,46
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	Mensal 05/23	4.383,06	439,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	235,56
7350	FABIANA AZEVEDO	Mensal 05/23	3.755,17	353,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,83
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUER(	Mensal 05/23	15.124,99	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	3.033,25
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUER(	Rescisão	416,67	31,25	0,00	0	0,00	27,50	884,96	105,99
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	Mensal 05/23	5.202,59	554,27	0,00	0	0,00	22,50	651,73	394,14

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	Mensal 05/23	2.850,40	245,10	0,00	0	0,00	7,50	158,40	37,00
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	Mensal 05/23	3.282,28	296,92	0,00	0	0,00	15,00	370,40	77,40
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	8.834,79	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.544,61
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	Férias	8.468,80	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.202,80
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SIL\	Mensal 05/23	3.755,17	353,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,83
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIR/	Mensal 05/23	3.745,56	352,52	0,00	0	0,00	15,00	370,40	138,56
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	Mensal 05/23	2.719,98	229,45	0,00	0	0,00	7,50	158,40	28,39
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	Rescisão	1.324,41	99,39	0,00	0	0,00	15,00	370,40	158,54
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	Mensal 05/23	8.174,57	681,15	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.363,05
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	Mensal 05/23	3.879,53	369,04	0,00	0	0,00	15,00	370,40	156,17
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	Mensal 05/23	2.908,74	252,10	0,00	0	0,00	7,50	158,40	40,85
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	Mensal 05/23	4.455,19	449,63	0,00	0	0,00	22,50	651,73	249,52
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	Mensal 05/23	3.563,00	330,61	0,00	0	0,00	15,00	370,40	114,46
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	Mensal 05/23	8.245,97	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.141,52
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	Mensal 05/23	4.039,87	391,49	0,00	0	0,00	15,00	370,40	176,86
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	Mensal 05/23	2.944,52	256,39	0,00	0	0,00	7,50	158,40	43,21
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	5.109,23	541,20	0,00	0	0,00	22,50	651,73	376,08
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	Mensal 05/23	4.978,36	522,87	0,00	0	0,00	22,50	651,73	350,76
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCH/	Mensal 05/23	6.319,95	710,70	0,00	0	0,00	27,50	884,96	657,58
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCH/	Compl. 05/23	1.973,13	166,25	0,00	0	0,00	27,50	884,96	496,90
7403	IONE MARTINS LOPES	Mensal 05/23	10.253,25	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.693,52
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	Mensal 05/23	7.231,57	838,32	0,00	0	0,00	27,50	884,96	873,18
7419	JEFERSON DE CAMARGO	Mensal 05/23	4.382,38	439,44	0,00	0	0,00	22,50	651,73	235,43
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	Mensal 05/23	3.836,78	363,46	0,00	0	0,00	15,00	370,40	150,60
7427	JOSE RIBAS LOPES	Mensal 05/23	4.833,52	502,60	0,00	0	0,00	22,50	651,73	322,73
7429	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALE	Mensal 05/23	4.347,31	434,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	228,65
7429	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALE	Rescisão	1.779,16	140,32	0,00	0	0,00	27,50	884,96	413,09
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	Mensal 05/23	2.445,68	200,31	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,00
7435	JULIANA BUENO DIANA	Mensal 05/23	9.810,05	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.571,64
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	Mensal 05/23	7.115,94	822,14	0,00	0	0,00	27,50	884,96	845,84
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZ/	Mensal 05/23	3.466,91	319,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	101,77
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILV	Mensal 05/23	9.108,06	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.378,60
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	2.489,78	208,41	0,00	0	0,00	7,50	158,40	12,70
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	Mensal 05/23	3.863,88	366,85	0,00	0	0,00	15,00	370,40	154,15
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	Férias	2.596,28	214,60	0,00	0	0,00	7,50	158,40	20,23
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	Mensal 05/23	5.968,48	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	756,37
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	Mensal 05/23	4.235,61	418,89	0,00	0	0,00	22,50	651,73	207,03
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	Mensal 05/23	4.962,82	520,70	0,00	0	0,00	22,50	651,73	347,75
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	Mensal 05/23	3.586,76	647,03	0,00	0	0,00	15,00	370,40	117,60
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	Compl. 05/23	845,57	112,97	0,00	0	0,00	15,00	370,40	62,85
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	Mensal 05/23	6.706,22	1.341,24	0,00	0	0,00	27,50	884,96	590,41
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	Mensal 05/23	3.869,46	367,63	0,00	0	0,00	15,00	370,40	154,87
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	Mensal 05/23	3.755,17	464,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	123,23
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	Mensal 05/23	3.466,91	319,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	101,77
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	Mensal 05/23	2.496,67	204,90	0,00	0	0,00	7,50	158,40	13,48
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	Mensal 05/23	4.825,89	501,53	0,00	0	0,00	22,50	651,73	321,25

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS	Mensal 05/23	3.466,91	319,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	101,77
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	4.859,06	506,17	0,00	0	0,00	22,50	651,73	327,67
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	Compl. 05/23	784,98	109,90	0,00	0	0,00	27,50	884,96	170,06
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	Mensal 05/23	3.466,91	319,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	101,77
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	Mensal 05/23	3.783,65	357,09	0,00	0	0,00	15,00	370,40	143,58
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	Férias	3.097,69	0,00	0,00	0	0,00	15,00	370,40	94,25
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	Mensal 05/23	5.316,12	570,16	0,00	0	0,00	27,50	884,96	420,18
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	Mensal 05/23	4.089,81	398,48	0,00	0	0,00	15,00	370,40	183,30
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	Mensal 05/23	6.528,91	739,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	707,00
7486	MAGDA LINA DA SILVA	Mensal 05/23	5.200,16	553,93	0,00	0	0,00	22,50	651,73	393,67
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	Mensal 05/23	11.468,66	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	2.027,76
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	Mensal 05/23	4.714,78	485,97	0,00	0	0,00	22,50	651,73	299,75
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	Compl. 05/23	817,66	114,48	0,00	0	0,00	27,50	884,96	171,59
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	Mensal 05/23	3.495,60	322,52	0,00	0	0,00	15,00	370,40	105,56
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	Férias	3.495,60	275,91	0,00	0	0,00	15,00	370,40	112,55
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	Mensal 05/23	3.802,44	359,34	0,00	0	0,00	15,00	370,40	146,07
7491	MARCELO PEREIRA SIMIONI	Mensal 05/23	2.892,73	250,18	0,00	0	0,00	7,50	158,40	39,79
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	7.895,28	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.045,08
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	Mensal 05/23	4.655,36	477,65	0,00	0	0,00	22,50	651,73	288,25
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	Compl. 05/23	894,03	125,17	0,00	0	0,00	27,50	884,96	187,10
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA S	Mensal 05/23	9.160,29	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.634,12
7495	MARCIO JOSE DA ROCHA	Mensal 05/23	4.049,76	1.316,47	0,00	0	0,00	7,50	158,40	46,60
7496	MARCIO JOSE PIRES	Mensal 05/23	6.706,22	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	959,25
7497	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	3.157,58	281,96	0,00	0	0,00	15,00	370,40	60,94
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	Mensal 05/23	3.755,17	353,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,83
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	Mensal 05/23	3.654,12	341,54	0,00	0	0,00	15,00	370,40	126,49
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	Compl. 05/23	992,91	134,95	0,00	0	0,00	22,50	651,73	160,15
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES I	Mensal 05/23	3.563,00	330,61	0,00	0	0,00	15,00	370,40	114,46
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES I	Férias	4.811,17	499,47	0,00	0	0,00	22,50	651,73	318,40
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	Mensal 05/23	4.801,59	498,13	0,00	0	0,00	22,50	651,73	316,55
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	Mensal 05/23	3.745,56	352,52	0,00	0	0,00	15,00	370,40	138,56
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	Mensal 05/23	4.301,76	428,15	0,00	0	0,00	22,50	651,73	219,83
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	Férias	5.006,89	526,87	0,00	0	0,00	22,50	651,73	356,27
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CC	Mensal 05/23	3.745,56	353,24	0,00	0	0,00	15,00	370,40	138,45
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	Mensal 05/23	3.377,25	308,32	0,00	0	0,00	15,00	370,40	89,94
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Mensal 05/23	4.711,59	484,59	0,00	0	0,00	22,50	651,73	299,35
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	Férias	4.622,55	473,06	0,00	0	0,00	22,50	651,73	281,91
7519	MARIA INES DA SILVA	Mensal 05/23	3.755,17	290,49	0,00	0	0,00	15,00	370,40	149,30
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	Mensal 05/23	3.755,17	353,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,83
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	Mensal 05/23	3.659,08	342,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	127,14
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	Rescisão	4.205,32	414,65	0,00	0	0,00	27,50	884,96	942,49
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	Mensal 05/23	3.326,14	302,19	0,00	0	0,00	15,00	370,40	83,19
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	Mensal 05/23	3.755,17	353,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,83
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	Mensal 05/23	5.233,51	558,59	0,00	0	0,00	27,50	884,96	400,64
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	Mensal 05/23	5.362,44	576,65	0,00	0	0,00	27,50	884,96	431,13
7546	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	Mensal 05/23	4.029,11	389,98	0,00	0	0,00	15,00	370,40	175,47

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	Mensal 05/23	4.198,16	413,65	0,00	0	0,00	22,50	651,73	199,78
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	Mensal 05/23	2.908,11	252,02	0,00	0	0,00	7,50	158,40	40,81
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	Férias	3.942,68	377,88	0,00	0	0,00	15,00	370,40	164,32
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	Mensal 05/23	4.701,88	484,17	0,00	0	0,00	22,50	651,73	297,25
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	Rescisão	3.455,88	317,76	0,00	0	0,00	27,50	884,96	840,64
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	Mensal 05/23	4.039,87	391,49	0,00	0	0,00	15,00	370,40	176,86
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	Mensal 05/23	3.811,63	360,45	0,00	0	0,00	15,00	370,40	147,28
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	Mensal 05/23	4.632,71	474,48	0,00	0	0,00	22,50	651,73	283,87
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	Mensal 05/23	4.178,67	558,03	0,00	0	0,00	15,00	370,40	172,70
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	Mensal 05/23	5.275,94	564,54	0,00	0	0,00	27,50	884,96	410,68
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	Mensal 05/23	10.218,09	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.683,85
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	Mensal 05/23	9.369,19	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.450,41
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	Mensal 05/23	6.174,29	690,30	0,00	0	0,00	27,50	884,96	623,14
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA	Mensal 05/23	3.282,28	296,92	0,00	0	0,00	15,00	370,40	77,40
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	Mensal 05/23	3.466,91	319,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	101,77
7592	RENATO BATISTA ALVES	Férias	4.139,59	0,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	279,68
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	Mensal 05/23	6.481,34	733,29	0,00	0	0,00	27,50	884,96	695,75
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	Compl. 05/23	1.654,88	143,66	0,00	0	0,00	27,50	884,96	415,59
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	Mensal 05/23	13.889,25	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	2.693,42
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	Rescisão	462,98	34,72	0,00	0	0,00	27,50	884,96	117,77
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	13o Resc.	5.787,19	636,11	0,00	0	0,00	27,50	884,96	531,59
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	Mensal 05/23	1.817,28	143,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	Rescisão	977,91	73,34	0,00	0	0,00	7,50	158,40	34,96
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	Mensal 05/23	13.318,33	2.130,68	0,00	0	0,00	27,50	884,96	2.191,64
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	Mensal 05/23	6.174,29	690,30	0,00	0	0,00	27,50	884,96	623,14
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	Mensal 05/23	4.039,87	391,49	0,00	0	0,00	15,00	370,40	176,86
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	Mensal 05/23	3.351,35	305,21	0,00	0	0,00	15,00	370,40	86,52
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	Mensal 05/23	8.772,82	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.286,40
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	Mensal 05/23	4.629,14	473,98	0,00	0	0,00	22,50	651,73	283,18
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	Férias	4.811,41	499,50	0,00	0	0,00	22,50	651,73	318,45
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEI	Mensal 05/23	2.451,56	200,84	0,00	0	0,00	7,50	158,40	10,40
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEI	Compl. 05/23	572,90	65,15	0,00	0	0,00	7,50	158,40	38,09
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	Mensal 05/23	4.615,01	472,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	280,45
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	Mensal 05/23	2.469,72	202,47	0,00	0	0,00	7,50	158,40	11,64
7620	RUTE LEAL	Mensal 05/23	6.706,22	764,77	0,00	0	0,00	27,50	884,96	748,94
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	Mensal 05/23	5.232,92	558,51	0,00	0	0,00	27,50	884,96	400,50
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	Mensal 05/23	4.943,54	518,00	0,00	0	0,00	22,50	651,73	344,02
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	Mensal 05/23	10.357,45	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.722,18
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	Mensal 05/23	5.265,21	563,03	0,00	0	0,00	27,50	884,96	408,14
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	Férias	2.326,37	0,00	0,00	0	0,00	7,50	158,40	16,08
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	Mensal 05/23	3.990,05	384,51	0,00	0	0,00	15,00	370,40	170,43
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCE	Mensal 05/23	3.642,20	340,11	0,00	0	0,00	15,00	370,40	124,91
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCE	Compl. 05/23	393,08	50,73	0,00	0	0,00	15,00	370,40	51,36
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	Mensal 05/23	3.659,08	342,14	0,00	0	0,00	15,00	370,40	127,14
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	Mensal 05/23	3.755,17	353,67	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,83
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	Mensal 05/23	5.199,56	553,84	0,00	0	0,00	22,50	651,73	393,56

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	Mensal 05/23	6.174,29	0,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	812,97
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	Férias	8.232,38	876,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	1.137,78
7661	THIAGO SANTOS REIS	Mensal 05/23	6.077,21	676,71	0,00	0	0,00	27,50	884,96	600,18
7661	THIAGO SANTOS REIS	Férias	5.606,11	610,76	0,00	0	0,00	27,50	884,96	488,76
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	Mensal 05/23	4.751,20	491,07	0,00	0	0,00	22,50	651,73	306,80
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	Compl. 05/23	870,84	121,92	0,00	0	0,00	27,50	884,96	185,73
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	Mensal 05/23	6.850,32	784,95	0,00	0	0,00	27,50	884,96	783,02
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	Compl. 05/23	1.832,20	92,00	0,00	0	0,00	27,50	884,96	478,55
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	Mensal 05/23	2.981,62	260,84	0,00	0	0,00	7,50	158,40	45,66
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	Rescisão	1.088,60	81,64	0,00	0	0,00	15,00	370,40	143,10
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	Mensal 05/23	4.706,61	484,83	0,00	0	0,00	22,50	651,73	298,17
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	Mensal 05/23	4.700,86	347,64	0,00	0	0,00	22,50	651,73	327,74
7689	VIVIANE DE CASTRO	Mensal 05/23	4.110,54	401,38	0,00	0	0,00	15,00	370,40	185,97
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	Mensal 05/23	3.060,58	270,32	0,00	0	0,00	7,50	158,40	50,87
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	Mensal 05/23	5.063,90	534,85	0,00	0	0,00	22,50	651,73	367,31
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	Mensal 05/23	7.000,00	805,90	568,77	3	0,00	27,50	884,96	662,01
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	Mensal 05/23	3.563,00	1.291,48	0,00	0	0,00	7,50	158,40	11,96
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	Mensal 05/23	3.760,92	354,36	0,00	0	0,00	15,00	370,40	140,58
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	Mensal 05/23	5.517,86	598,40	0,00	0	0,00	27,50	884,96	467,89
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	Mensal 05/23	3.641,90	340,08	0,00	0	0,00	15,00	370,40	124,87
		Total:	1.175.754,99	114.575,71						108.014,08

Empregados: 248 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 1.175.754,99 114.575,71 568,77 108.014,08

Total Geral:

Empregados: 200 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 1.175.754,99 114.575,71 568,77 108.014,08

17/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
270002700 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2023
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 103.813,91
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO A.9C0.195.249.531.CF3

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7181	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	3.107,44	0,00	0,00	0,00	8,88	275,94
7183	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	5.221,79	0,00	0,00	0,00	10,67	556,95
7184	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	7.507,49	947,64	0,00	0,00	10,37	876,95
7731	ADENILDES SILVA COUTINHO	2.776,61	690,30	0,00	0,00	10,70	388,72
7185	ADILSON FERREIRA DA SILVA	5.139,37	0,00	0,00	0,00	10,61	545,42
7186	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	1.991,26	0,00	0,00	0,00	8,01	159,41
7723	ADRIANA AVELINO FRANCISCO	7.507,49	441,36	0,00	0,00	11,03	876,95
7187	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	7.507,49	1.165,07	0,00	0,00	10,11	876,95
7188	ADRIANA DOS SANTOS REIS	4.953,74	0,00	0,00	0,00	10,49	519,43
7189	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	4.466,82	0,00	0,00	0,00	10,10	451,26
7194	ADRIANO TOMAZ DE AQUINO	4.643,96	0,00	0,00	0,00	10,25	476,06
7200	ALDENICE MENDONCA DA SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7201	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	4.733,25	0,00	0,00	0,00	10,32	488,56
7778	ALEXANDRA TEREZA ROSA	0,00	6.174,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7208	ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	7.507,49	1.576,13	0,00	0,00	9,65	876,95
7832	AMANDA GONCALVES DA SILVA	1.617,89	0,00	0,00	0,00	7,78	125,81
7213	AMANDA MARTINS BALBINO	1.696,12	0,00	0,00	0,00	7,83	132,85
7815	ANA CAROLINA DE LIMA ANDRADE SILVA	2.080,15	0,00	0,00	0,00	8,05	167,41
7214	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	2.518,90	0,00	0,00	0,00	8,21	206,90
7215	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	4.799,07	0,00	0,00	0,00	10,37	497,77
7218	ANA MARIA DIAS	1.764,32	2.910,65	0,00	0,00	8,42	246,73
7823	ANA PAULA DE PAULA GONCALVES	3.498,77	0,00	0,00	0,00	9,23	322,90
7225	ANDRE LUIS LOPES DA SILVA	4.960,43	0,00	0,00	0,00	10,49	520,36
7226	ANDRE LUIZ ROCHA DA SILVA	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7229	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	7.507,49	1.190,89	0,00	0,00	10,08	876,95
7230	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	3.194,37	0,00	0,00	0,00	8,96	286,37
7231	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.553,28	0,00	0,00	0,00	7,72	119,99
7237	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	5.115,44	0,00	0,00	0,00	10,60	542,07
7239	APARECIDA DA SILVA	251,67	6.277,24	0,00	0,00	6,36	34,96
7240	APARECIDO MANOEL MORAES	2.902,73	0,00	0,00	0,00	8,66	251,38
7242	BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7707	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7803	BEATRIZ PENHA DOS SANTOS	1.501,50	0,00	0,00	0,00	7,68	115,33
7245	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	4.449,72	0,00	0,00	0,00	10,09	448,86
7249	BRUNA ROCHA BRANDAO	4.239,88	0,00	0,00	0,00	9,89	419,49
7250	BRUNO MARQUES HONORIO	7.507,49	4.079,18	0,00	0,00	7,57	876,95
7807	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	2.265,83	0,00	0,00	0,00	8,13	184,12
7804	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.830,79	0,00	0,00	0,00	7,92	144,97
7252	CAMILA AGOSTINHO LUZ	6.351,60	0,00	0,00	0,00	11,26	715,13
7256	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	7.507,49	125,99	0,00	0,00	11,49	876,95
7816	CAROLINE CHAVES BATISTA	2.080,15	0,00	0,00	0,00	8,05	167,41
7259	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	7.507,49	5.998,17	0,00	0,00	6,49	876,95
7260	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	4.589,12	0,00	0,00	0,00	10,21	468,38
7263	CELIA MARIA DA SILVA SANTOS	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7264	CELIA REGINA DE BRITO	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7265	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	3.077,52	0,00	0,00	0,00	8,85	272,35
7270	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	6.351,60	0,00	0,00	0,00	11,26	715,13
7273	CLAUDOMIRO PIMENTA	1.122,59	0,00	0,00	0,00	7,50	84,19
7275	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7779	CLEONICE GOMES DA MATA	4.701,88	0,00	0,00	0,00	10,30	484,17
7277	CREUNICE DE SOUZA COELHO	4.522,57	0,00	0,00	0,00	10,15	459,06
7278	CRISTHIANE LUNA DOS SANTOS	4.305,62	0,00	0,00	0,00	9,96	428,69
7826	CRISTIANE RIBEIRO	3.498,76	0,00	0,00	0,00	9,23	322,90
7281	CRISTIANO DE SOUZA PESSOA	5.305,48	0,00	0,00	0,00	10,72	568,67
7283	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7286	DAIANE PEREIRA DA CRUZ	2.497,26	0,00	0,00	0,00	8,21	204,95
7290	DANIELA SANTOS BAZEI	2.058,88	0,00	0,00	0,00	7,96	163,20
7291	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	6.452,56	0,00	0,00	0,00	11,30	729,26
7295	DARLENE DOURADO SANTIAGO	4.745,86	0,00	0,00	0,00	10,33	490,32
7296	DAYANA APARECIDA CAMPOS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7297	DAYANNE MARIM MOTA	4.955,20	0,00	0,00	0,00	10,49	519,63
7298	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7299	DEBORA FERREIRA NUNES DA SILVA	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7300	DEISE SANTOS PLINIO DE SOUZA	1.957,08	0,00	0,00	0,00	7,99	156,33
7302	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	1.553,28	0,00	0,00	0,00	7,72	119,99
7305	DERIVALDO DOS SANTOS DAMASCENO	4.675,59	0,00	0,00	0,00	10,34	480,49
7306	DIANA CECILIA TEIXEIRA	2.610,63	3.164,77	0,00	0,00	8,22	365,22
7308	DIOGO FERREIRA DE SOUSA	4.826,43	0,00	0,00	0,00	10,39	501,60

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7310	DOUGLAS DE JESUS TEIXEIRA	4.639,05	0,00	0,00	0,00	10,25	475,37
7830	DUCILENE BARBOSA MONTEIRO LIMA	1.646,40	0,00	0,00	0,00	7,80	128,37
7311	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	4.914,19	0,00	0,00	0,00	10,46	513,89
7312	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7313	EDIM JOSE DE MORAIS	4.759,69	0,00	0,00	0,00	10,34	492,26
7314	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	2.414,79	0,00	0,00	0,00	8,18	197,53
7316	EDNA PEDRO GOMES	3.199,25	0,00	0,00	0,00	8,97	286,96
7317	EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	1.910,48	0,00	0,00	0,00	7,96	152,14
7320	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	4.489,29	0,00	0,00	0,00	10,12	454,40
7321	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	3.249,97	0,00	0,00	0,00	9,02	293,05
7322	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	7.507,49	1.692,51	0,00	0,00	9,53	876,95
7326	ELIANA AMORIM ARAUJO	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7328	ELIANA FERREIRA DOS SANTOS	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7329	ELIANA MARQUES	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7330	ELIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS	7.507,49	2.849,96	0,00	0,00	8,47	876,95
7331	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	4.964,15	0,00	0,00	0,00	10,49	520,88
7333	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	7.507,49	2.466,90	0,00	0,00	8,79	876,95
7334	ELISA MARIA BEIRAO	6.437,68	0,00	0,00	0,00	11,08	696,18
7805	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	4.219,64	0,00	0,00	0,00	9,87	416,65
7340	ELIZANGELA SILVA ANTONIO	4.029,11	0,00	0,00	0,00	9,68	389,98
7341	ELTON ELIEL SANTIAGO	5.635,50	0,00	0,00	0,00	10,91	614,87
7342	ELZA LEAL FERREIRA AMARO	7.507,49	179,03	0,00	0,00	11,41	876,95
7736	ERICA CRISTIANE BATISTA	4.383,06	0,00	0,00	0,00	10,03	439,53
7343	ERIKA ALVES DA SILVA	1.817,28	0,00	0,00	0,00	7,91	143,75
7348	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7349	EVERALDO DE JESUS	3.326,14	0,00	0,00	0,00	9,09	302,19
7350	FABIANA AZEVEDO	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7809	FABIANE LESSA DE BRITO	7.507,49	716,51	0,00	0,00	10,66	876,95
7781	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7733	FABIOLA DOS SANTOS LOHN ALBUQUERQUE	2.511,11	0,00	0,00	0,00	8,05	199,94
7354	FABRICIO DA SILVA COSTA	4.492,69	0,00	0,00	0,00	10,12	454,88
7359	FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS	3.447,44	0,00	0,00	0,00	9,19	316,74
7364	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA	3.282,28	0,00	0,00	0,00	9,05	296,92
7365	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	9.114,01	0,00	0,00	10,36	0,00
7367	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7368	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7372	GABRIELLA PEREIRA DUTRA	2.457,74	0,00	0,00	0,00	7,50	184,38
7373	GENILSON COSTA DE SOUSA	0,00	8.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7375	GILDENICIO DE OLIVEIRA MACEDO	3.885,24	0,00	0,00	0,00	9,52	369,84
7381	GISELDA SANTOS SOUZA	4.716,92	0,00	0,00	0,00	10,31	486,27
7382	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	2.908,74	0,00	0,00	0,00	8,67	252,10
7383	GISLAINE BENTO DE MELO	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28	7,91	143,75
7384	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	5.439,51	0,00	0,00	0,00	10,80	587,43
7386	GLEIZE SOUZA PEREIRA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7388	GRACIELE KATIA DA SILVA CAMARGO	7.507,49	15,96	0,00	0,00	11,66	876,95
7713	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7392	GUILHERME ZWICKER DA ROCHA	2.944,52	0,00	0,00	0,00	8,71	256,39
7393	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	4.697,39	0,00	0,00	0,00	10,29	483,54
7394	HELENA OLIVEIRA SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7399	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	4.679,68	0,00	0,00	0,00	10,28	481,06
7400	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	7.507,49	489,96	0,00	0,00	10,97	876,95
7403	IONE MARTINS LOPES	7.507,49	492,51	0,00	0,00	10,96	876,95
7824	ISABELLE OLIVEIRA SOUZA	3.083,69	0,00	0,00	0,00	8,86	273,09
7418	JAQUELINE LIMA VIANA	2.479,55	0,00	0,00	0,00	8,20	203,35
7725	JAQUELINE PEREIRA DE SOUZA	7.507,49	493,15	0,00	0,00	10,96	876,95
7419	JEFERSON DE CAMARGO	4.323,54	0,00	0,00	0,00	9,97	431,20
7798	JESSICA AMANDA POLASTRI	3.862,79	0,00	0,00	0,00	9,49	366,69
7786	JOABE MACIEL DA SILVA JUNIOR	1.628,42	0,00	0,00	0,00	7,78	126,75
7426	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	1.739,98	0,00	0,00	119,64	7,86	136,79
7427	JOSE RIBAS LOPES	4.563,61	0,00	0,00	0,00	10,19	464,81
7429	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADALENA	3.361,76	0,00	0,00	0,00	7,89	262,95
7430	JOYCE CRISTINA DIAS	2.374,04	0,00	0,00	0,00	8,17	193,86
7431	JOZANE MARQUES DOS SANTOS	4.286,41	0,00	0,00	0,00	9,94	426,00
7811	JULIA PEREIRA DE SOUSA	2.195,71	0,00	0,00	0,00	8,10	177,81
7435	JULIANA BUENO DIANA	7.507,49	2.437,74	0,00	0,00	8,82	876,95
7833	JULIANA DOS SANTOS FERNANDES SILVA	2.037,48	0,00	0,00	0,00	8,03	163,57
7436	JULIANA GUARANY SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7437	JULIANA MONTEIRO JARDIM DE SOUZA	2.374,74	0,00	0,00	0,00	8,17	193,92

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7827	JULIANA RODRIGUES DA SILVA	1.849,02	0,00	0,00	0,00	7,93	146,61
7438	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	6.533,21	0,00	0,00	0,00	11,34	740,55
7440	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7442	KATIANY DE SOUZA FERNANDES DA SILVA	7.507,49	481,96	0,00	0,00	10,98	876,95
7443	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	1.416,00	0,00	0,00	0,00	7,60	107,64
7445	KEITH PEREIRA DA SILVA	1.646,48	0,00	0,00	119,64	7,80	128,38
7793	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	7.507,49	492,51	0,00	0,00	10,96	876,95
7446	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	3.067,92	0,00	0,00	0,00	8,84	271,20
7447	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	2.863,88	0,00	0,00	0,00	8,61	246,72
7449	LAURA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	6.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7721	LEANDRA DOS SANTOS FELIX	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7452	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	4.583,59	0,00	0,00	0,00	10,20	467,61
7453	LEANDRO MOURA DA SILVA	1.900,05	2.683,26	0,00	0,00	8,61	457,26
7454	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	2.544,00	0,00	0,00	0,00	8,22	209,16
7825	LEIDIMARI ALMEIDA DO NASCIMENTO	1.127,83	0,00	0,00	0,00	7,50	84,58
7457	LEONARDO MACEDO DE AQUINO	1.696,12	0,00	0,00	0,00	7,83	132,85
7459	LETICIA PEREIRA FERREIRA	1.416,00	0,00	0,00	0,00	7,60	107,64
7460	LIDIOMAR SANTOS DE AMORIM	0,00	6.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	LILIANE ASSIS DA SILVA	4.338,86	0,00	0,00	0,00	9,99	433,34
7463	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	1.817,61	1.937,56	0,00	0,00	9,28	464,32
7465	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7466	LUAN MAGALHAES NEVES	2.386,11	0,00	0,00	0,00	8,17	194,94
7467	LUCAS LEONARDO CORREA	4.825,89	0,00	0,00	0,00	10,39	501,53
7468	LUCAS PEREIRA DA SILVA	2.051,00	0,00	0,00	0,00	8,03	164,79
7471	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7710	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	4.673,13	0,00	0,00	0,00	10,27	480,14
7475	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7477	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	4.558,63	0,00	0,00	0,00	10,18	464,11
7791	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	6.664,00	0,00	0,00	0,00	11,39	758,86
7480	LUCILENE GONCALVES TEIXEIRA	4.129,66	0,00	0,00	0,00	9,78	404,06
7483	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	4.807,87	0,00	0,00	0,00	10,38	499,01
7484	LUIZ CARLOS DA SILVA	4.089,81	0,00	0,00	0,00	9,74	398,48
7485	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	6.528,91	0,00	0,00	0,00	11,33	739,95
7486	MAGDA LINA DA SILVA	4.713,82	0,00	0,00	0,00	10,31	485,84
7732	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	7.507,49	2.016,56	0,00	0,00	9,21	876,95
7487	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	1.891,85	0,00	0,00	0,00	7,95	150,46
7728	MAGNUS GOMES DA SILVA	4.779,80	0,00	0,00	0,00	10,36	495,08
7488	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	4.470,76	0,00	0,00	0,00	10,11	451,81
7489	MARCELO ALVES DOS SANTOS	3.766,27	0,00	0,00	0,00	9,43	355,00
7491	MARCELO PEREIRA SIMIONI	2.908,74	0,00	0,00	0,00	8,67	252,10
7493	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	7.507,49	387,79	0,00	0,00	11,11	876,95
7712	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	5.020,58	0,00	0,00	0,00	10,53	528,78
7494	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO	7.507,49	1.652,80	0,00	0,00	9,57	876,95
7495	MARCIO JOSE DA ROCHA	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7496	MARCIO JOSE PIRES	0,00	6.706,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7497	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	3.241,86	0,00	0,00	0,00	9,01	292,07
7498	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7813	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	921,43	0,00	0,00	0,00	7,50	69,10
7503	MARIA CELIA DOS SANTOS ROSA	4.690,63	0,00	0,00	0,00	10,29	482,59
7504	MARIA CONCILENE DE ANDRADE ALVES MAGALHAES	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7506	MARIA DA CONCEICAO SA LARANGEIRA	4.778,54	0,00	0,00	0,00	10,36	494,90
7507	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	4.676,59	0,00	0,00	0,00	10,28	480,63
7508	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7509	MARIA DAS NEVES GOMES CESAR	5.270,32	0,00	0,00	0,00	10,70	563,75
7510	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA CORREA DA SILVA	3.505,47	249,70	0,00	0,00	11,30	490,76
7513	MARIA DO CARMO DIAS STERCE	4.218,24	0,00	0,00	0,00	9,87	416,46
7516	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	2.406,39	2.618,38	0,00	0,00	11,16	336,89
7784	MARIA GILZELICE MARQUES	1.720,00	0,00	0,00	0,00	7,85	135,00
7518	MARIA GOVEIA PEREZ	4.860,14	0,00	0,00	0,00	10,42	506,32
7519	MARIA INES DA SILVA	1.958,32	1.796,85	0,00	0,00	9,43	274,16
7788	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	4.569,21	0,00	0,00	0,00	10,19	465,59
7520	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7522	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7523	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	5.729,94	0,00	0,00	0,00	9,86	532,06
7525	MARIA PATRICIA ASSUNCAO	3.326,14	0,00	0,00	0,00	9,09	302,19
7527	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7531	MARISA ALVES DE FRANCA	1.890,85	0,00	0,00	0,00	7,95	150,37
7532	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	1.865,75	0,00	0,00	1.865,75	7,94	148,11

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7533	MARISA SANTOS CLEMENTE	2.037,30	0,00	0,00	0,00	8,03	163,55
7836	MARISA SOARES DIAS	253,41	0,00	0,00	0,00	7,50	19,00
7785	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	1.720,00	0,00	0,00	0,00	7,85	135,00
7537	MARY EDUARDA ARAUJO FERREIRA	769,60	0,00	0,00	0,00	7,50	57,72
7538	MATHEUS DA SILVA CORREA	2.227,16	0,00	0,00	0,00	8,11	180,64
7539	MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA	2.647,29	0,00	0,00	0,00	8,34	220,73
7540	MAURICIO RAMOS DE LIMA	3.199,25	0,00	0,00	0,00	8,97	286,96
7542	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	5.071,27	0,00	0,00	0,00	10,57	535,88
7545	MICHELE APARECIDA SILVA	6.305,22	0,00	0,00	0,00	11,24	708,63
7546	MICHELE PRISCILA JESUS SILVA	4.029,11	0,00	0,00	0,00	9,68	389,98
7549	MIRIAM REIS DE ANDRADE	4.198,16	0,00	0,00	0,00	9,85	413,65
7552	NAIANI SOUSA ROCHA	2.908,11	0,00	0,00	0,00	8,67	252,02
7554	NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA	5.415,00	0,00	0,00	0,00	9,19	474,28
7727	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7709	NATASHA GAMA DE ARAUJO	3.427,97	0,00	0,00	0,00	9,17	314,41
7557	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	3.852,93	0,00	0,00	0,00	9,48	365,40
7560	OSLAIR DE ANDRADE COSTA	4.586,44	0,00	0,00	0,00	10,20	468,01
7722	PATRICK TOMASSONI BORGES	2.725,79	741,12	0,00	0,00	10,63	381,61
7568	PAULO ROBERTO DA SILVA	4.798,60	0,00	0,00	0,00	10,37	497,71
7569	PAULO SERGIO MESSIAS	2.339,87	0,00	0,00	0,00	8,15	190,78
7572	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	7.507,49	2.710,60	0,00	0,00	8,58	876,95
7574	PRISCILA OLIVEIRA SANTANA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7575	PRISCILA PIRES DE SOUZA	7.507,49	1.173,55	0,00	0,00	10,10	876,95
7576	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	6.174,29	0,00	0,00	0,00	11,18	690,30
7797	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	2.823,41	0,00	0,00	0,00	8,57	241,86
7580	RACHAEL ADEROMOLA AYINKE MOREIRA ADEBOWALE	3.282,28	0,00	0,00	0,00	9,05	296,92
7582	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	3.061,79	0,00	0,00	0,00	8,83	270,47
7585	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	1.817,28	0,00	0,00	1.817,28	7,91	143,75
7586	RAIMUNDA TOMAS DE AQUINO LISBOA	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7589	REGILENE DE JESUS ARAUJO	1.990,29	0,00	0,00	0,00	8,00	159,32
7787	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	1.720,00	0,00	0,00	0,00	7,85	135,00
7814	RENATA DE ALMEIDA FERREIRA	2.669,83	0,00	0,00	0,00	8,37	223,43
7831	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	2.350,94	0,00	0,00	0,00	8,16	191,78
7592	RENATO BATISTA ALVES	6.958,50	0,00	0,00	0,00	11,50	800,09
7598	RICARDO DA SILVA PINTO	7.507,49	436,91	0,00	0,00	11,04	876,95
7600	RICARDO RODRIGUES SOARES	6.250,17	0,00	0,00	0,00	10,99	670,83
7601	RICELIA BAHIA DA SILVA	1.735,11	0,00	0,00	0,00	7,50	130,13
7704	RICHARD PEREIRA DA SILVA	1.635,95	11.427,79	0,00	0,00	4,63	231,80
7812	RITA DE CASSIA MATOS NOVAIS	2.977,86	0,00	0,00	0,00	8,74	260,39
7602	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	6.174,29	0,00	0,00	0,00	11,18	690,30
7828	ROBERTA PEREIRA	955,97	0,00	0,00	0,00	7,50	71,69
7730	RODRIGO FIALHO DE ASSIS	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7603	RODRIGO SOUSA DE LIMA	3.351,35	0,00	0,00	0,00	9,11	305,21
7605	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	0,00	8.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7606	RONALDO CEZARIO BENEVIDES	4.271,23	0,00	0,00	0,00	9,92	423,88
7616	ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	3.172,15	0,00	0,00	0,00	8,94	283,71
7617	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	4.327,88	0,00	0,00	0,00	9,98	431,81
7789	ROSILENE VILELA BARBOZA	6.174,29	0,00	0,00	0,00	11,18	690,30
7618	RUBENS MOREIRA DE SOUZA	1.646,48	0,00	0,00	59,82	7,80	128,38
7620	RUTE LEAL	6.706,22	0,00	0,00	0,00	11,40	764,77
7624	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	4.885,56	0,00	0,00	0,00	10,44	509,88
7808	SANARA DA SILVA RIBEIRO	1.242,62	0,00	0,00	0,00	7,50	93,19
7625	SANDRA DE JESUS MARTINS	4.330,44	0,00	0,00	0,00	9,98	432,17
7629	SANDRA VIANA DE SOUZA	7.507,49	2.849,96	0,00	0,00	8,47	876,95
7630	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	4.861,03	0,00	0,00	0,00	10,42	506,45
7631	SARA LIMA DOS SANTOS	4.334,88	0,00	0,00	0,00	9,98	432,79
7634	SERGIO ANTONIO DE LIRA	5.201,33	0,00	0,00	0,00	10,65	554,09
7829	SERGIO VALENTIM AFFONSO	896,22	0,00	0,00	0,00	7,50	67,21
7637	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7641	SIMONE TEREZINHA NUNES	3.834,49	0,00	0,00	0,00	9,47	363,19
7643	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	2.991,16	764,01	0,00	0,00	10,60	345,73
7644	SOFIA MEL REIS TODO	828,80	0,00	0,00	0,00	7,50	62,16
7645	SOLANGE GARGORIANO LIMA DA CONCEICAO	4.424,75	0,00	0,00	0,00	10,07	445,37
7646	SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7648	STEFANY RIBEIRO SILVA	3.366,64	0,00	0,00	0,00	8,16	268,26
7650	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	3.755,17	0,00	0,00	0,00	9,42	353,67
7653	TATIANE FERREIRA DA SILVA	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7655	TEREZINHA DE JESUS BARBOSA PONTES	4.787,88	0,00	0,00	0,00	10,36	496,21

C. Custos: 1003

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
7656	THAIANE SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.957,08	0,00	0,00	0,00	7,99	156,33
7658	THAIS DE SOUZA MENDES	0,00	7.957,97	0,00	0,00	10,65	0,00
7661	THIAGO SANTOS REIS	6.089,24	0,00	0,00	0,00	11,14	678,40
7729	VAGNER JUSTINO DA SILVA	4.919,90	0,00	0,00	0,00	10,46	514,69
7664	VALDEANE SOUSA FERRAZ	7.507,49	700,13	0,00	0,00	10,68	876,95
7665	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	1.553,28	0,00	0,00	59,82	7,72	119,99
7666	VALERIA ASSUNCAO PIOVEZAN	2.579,41	0,00	0,00	0,00	7,67	196,01
7667	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.666,98	0,00	0,00	4.666,98	10,27	479,28
7792	VANESSA GUIMARAES LIBONA	4.383,86	0,00	0,00	0,00	10,03	439,64
7675	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	2.110,74	0,00	0,00	0,00	8,06	170,16
7834	VANESSA SILVA MENEZES	759,93	0,00	0,00	0,00	7,50	56,99
7680	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	1.799,71	0,00	0,00	0,00	7,90	142,17
7682	VERONICA HELLEM GONCALVES	3.246,99	0,00	0,00	0,00	9,01	292,69
7685	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7686	VIVIAN POHREN CAVICCHIOLI	1.164,71	3.536,15	0,00	0,00	7,94	163,06
7689	VIVIANE DE CASTRO	4.141,87	0,00	0,00	0,00	9,80	405,77
7780	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	3.466,91	0,00	0,00	0,00	9,20	319,08
7690	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	3.077,52	0,00	0,00	0,00	8,85	272,35
7691	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	7.507,49	1.407,28	0,00	0,00	9,84	876,95
7737	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	7.000,00	0,00	0,00	0,00	11,51	805,90
7693	WANDERLEI ROGERIO TEODORO	2.339,87	0,00	0,00	0,00	8,15	190,78
7694	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	3.563,00	0,00	0,00	0,00	9,28	330,61
7696	WILLIAM COELHO RODRIGUES	3.659,08	0,00	0,00	0,00	9,35	342,14
7697	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	5.076,40	0,00	0,00	0,00	10,57	536,60
7698	YARA ARAUJO SILVA	888,00	0,00	0,00	0,00	7,50	66,60
7700	ZIGOMAR JOSE DA SILVA	3.641,90	0,00	0,00	0,00	9,34	340,08
Empregados:	298 Total:	1.121.462,53	140.339,32	0,00	10.526,21		114.340,12
Contribuintes:	0 Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	298 Total:	1.121.462,53	140.339,32	0,00	10.526,21		114.340,12

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.121.462,53	140.339,32	114.340,12	0,00	0,00	0,00	10.526,21	0,00	103.813,91

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.00.46
6790306790         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA:           227-5
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880005434-5   77670385232-3
                   01071623195-3   64691977027-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/07/2023
Numero do Documento        07.16.23195.6469197-7
Valor Total                           543.477,67
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071701
AUTENTICACAO SISBB:        4.87D.708.37A.356.84B
```

Transação efetuada com sucesso por: JA015962 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23195.6469197-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000148280956

Pagar este documento até

20/07/2023

Valor Total do Documento

543.477,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	246.152,66			246.152,66
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	293.809,13			293.809,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.515,88			3.515,88
	Totais	**543.477,67**			**543.477,67**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 14/07/2023 15:12:37

85880005434 5 77670385232 3 01071623195 3 64691977027 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880005434 5 | 77670385232 3 | 01071623195 3 | 64691977027 0

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.23195.6469197-7
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	543.477,67

Pague com o PIX

	INSS	IRRF
HSL	R$ 37.000,36	R$ 8.402,31
MEDIA	R$ 35.657,88	R$ 14.485,80
UTI	R$ 7.837,87	R$ 2.872,65
BILAC	R$ 4.600,13	R$ 1.123,13
GABRIEL	R$ 1.746,95	R$ 503,25
PIACATU	R$ 1.916,88	R$ 647,51
UMTS	R$ 103.813,91	R$ 109.882,80
UPA	R$ 54.464,43	R$ 53.161,54
PSI	R$ 40.113,36	R$ 53.515,96
ITAPOLIS	R$ 7.107,37	R$ 1.107,70
NOTA ITAPOLIS	R$ 3.515,88	R$ -
	R$ 297.775,02	R$ 245.702,65
	R$	543.477,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.50
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 34.731-0

FAVORECIDO: LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$ 3.051,36
DEBITO EM: 17/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB: B.4C1.7F6.6CE.7F2.FB3

1930

ENTRADA NOTA FISCAL N° 5401

DATA: 28/06/2023

FORNECEDOR: LONGEVITY PHARMA EIRELI **CNPJ:** 32.179.973/0001-26

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	SERVICO DE MANIPULACAO DE FORMULA LACTEA - MAMADEIRAS				117	26,08	0,00	0,00	0,00	3.051,36

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.051,36**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

nada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230621u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005401	21/06/2023 14:38:31	EYRG-286A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R Rua Doutor Orlando Thiago Santos 60 - Vila - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **latorreluca2@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PS ANTENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/05/2023 Á 15/06/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 117 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 3.051,36
VALOR TOTAL: R$ 3.051,36
VENCIMENTO: 15/07/2023
UNIDADE MISTA - GESTÃO 9739

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.051,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.051,36	2,00%	61,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230621u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005334	**15/06/2023 15:14:53**	**GFJ5-IBDG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.**

Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**

Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0002-93** Inscrição Mu

Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA: 2; - JARDIM ARIANO - CEP: -400**

Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO PS ANTENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA LÁCTEA PARA [illegible]DE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA): ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-23[illegible]
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO [illegible] DIA [illegible]/05/2023 Á 15/06/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á [illegible] MESES (FRASCOS [illegible]00ML)
QUANTIDADE 117 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 3.051,36
VALOR TOTAL: R$ 3.051,36
VENCIMENTO: 15/07/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.051,36

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
[illegible]	3.051,36	2,00%	61,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e foi CANCELADA em 21/06/2023;

NOTA CANCELADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230616u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005334	15/06/2023 15:14:53	GFJ5-IBDG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.179.973/0001-26** Inscrição Municipal: **6.136.504-1**
Nome/Razão Social: **LONGEVITY PHARMA LTDA**
Endereço: **AV INDIANOPOLIS 2631 - INDIANOPOLIS - CEP: 04063-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0002-93** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Av AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303, SALA: 2; - JARDIM ARIANO - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÃO: TABOÃO BS ANTENA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANIPULAÇÃO DE FORMULA LÁCTEA PARA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.
ENDEREÇO DE ENTREGA DIARIA (PRONTO SOCORRO ANTENA), ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº 862 - JD. RECORD - TABOÃO DA SERRA - SP CEP: 06783-230
CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, REFERENTE AO PEDIDO DO DIA 16/05/2023 Á 15/06/2023.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 117 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 3.051,36
VALOR TOTAL: R$ 3.051,36
VENCIMENTO: 15/07/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.051,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:
04383 - Serviços farmacêuticos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.051,36	2,00%	61,02	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **Maio/Junho 2023**

LONGEVITY PHARMA EIRELI
Av Indianópolis, 2631
Bairro : Planalto Paulista CEP : 04063-005
Cidade: São Paulo C.G.C. : 32.179.973/0001-26
Tel / Fax (011)5581-1617

AHBB- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

END:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nº 861-862
JARDIM RECORD- TABOÃO DA SERRA

Data	Fase 1	Fase 1	Fase Pré	
	ATÉ 50ML	ATÉ 200ML	ATÉ 200ML	
quantidade	R$ 11,14	R$ 26,08	R$ 29,64	CONSUMO DO DIA
16/05/2023		3		3
17/05/2023		3		3
18/05/2023		3		3
19/0520/05		4		4
20/05/2023		5		5
21/05/2023		5		5
22/05/2023		4		4
23/05/2023		5		5
24/05/2023		5		5
25/05/2023		6		6
26/05/2023		4		4
27/05/2023		4		4
28/05/2023		4		4
29/05/2023		4		4
30/05/2023		4		4
31/05/2023		4		4
01/06/2023		4		4
02/06/2023		5		5
03/06/2023		5		5
04/06/2023		5		5
05/06/2023		4		4
06/06/2023		4		4
07/06/2023		4		4
08/06/2023		4		4
09/06/2023		5		5
10/06/2023		5		5
11/06/2023		5		5
		117		117
Fase 1 ate 50ml R$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R$26,08	117	R$ 3.051,36		
Fase Pré ate 200ml R$29,64				
TOTAL	117	R$ 3.051,36		

Vencimento:	30 dias após emissão	

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

```
07/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:50
270002700                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080067246664662097070007194140000732975
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            71.702
DATA DE VENCIMENTO                    17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                     17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      7.329,75
VALOR COBRADO                           7.329,75
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.792.418.ECE.5F7.6C3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.659,50	NF-e Nº: 000.034.915 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

1640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.915
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 4879 2700 0178 5500 1000 0349 1510 6462 9765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230857829587 - 02/06/2023 16:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	02/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/06/2023	7.329,75	002	17/07/2023	7.329,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.659,50	1.759,14	0,00	0,00	14.659,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DLO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Rem.				03.799.918/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CASA VERDE, 2236	SAO PAULO	SP	131009960116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
47	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SB0567 2.760,000 PC Validade: 04/01/2025 Lote 74SB0583 280,000 PC Validade: 06/01/2025	30049099	5 20	5102	PC	3.040,0000	3,89000	11.825,60	11.825,60	1.419,07	0,00	12,00	0,00	0,00
PA8828	OMEPRAZOL 40MG PO INJ 20FA+20DIL 10ML GEN Lote 23041172 10,000 CX Validade: 22/02/2025	30049069	0 00	5102	CX	10,0000	119,80000	1.198,00	1.198,00	143,76	0,00	12,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SC1182 210,000 PC Validade: 12/02/2025	30049099	5 20	5102	PC	210,0000	7,79000	1.635,90	1.635,90	196,31	0,00	12,00	0,00	0,00

Troca NF. 34904

28/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDERECO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: ID 290530727 ASS. HOSP. BENEF BRASIL - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N 9739/2023 - MED 3928 - Pedido de Venda: 35905	

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU

Vencimento
30/06/2023

Beneficiário
NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA
AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252
CNPJ: 21.487.927/0001-78

Agência / Código Beneficiário
6646/20970-7

Nosso Número
109/00006723-8

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/06/2023	34915/1	DM	N	02/06/2023

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 7.329,75

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03
16400-400 LINS

CNPJ. 45349461000102
I.E.
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7| 34191.09008 00672.386646 62097.070007 5 93970000732975

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU

Vencimento
30/06/2023

Beneficiário
NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA
AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252
CNPJ: 21.487.927/0001-78

Agência / Código Beneficiário
6646/20970-7

Nosso Número
109/00006723-8

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/06/2023	34915/1	DM	N	02/06/2023

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 7.329,75

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03
16400-400 LINS

CNPJ. 45349461000102
I.E.
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



Banco Itaú S/A |341-7|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU

Vencimento
17/07/2023

Beneficiário
NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA
AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252
CNPJ: 21.487.927/0001-78

Agência / Código Beneficiário
6646/20970-7

Nosso Número
109/00006724-6

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/06/2023	34915/2	DM	N	02/06/2023

(=) Valor do Documento
7.329,75

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03
16400-400 LINS

CNPJ. 45349461000102
I.E.
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S/A |341-7|

34191.09008 00672.466646 62097.070007 1 94140000732975

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE ITAU

Vencimento
17/07/2023

Beneficiário
NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA
AV CASA VERDE, 2246 - ANEXO 2252
CNPJ: 21.487.927/0001-78

Agência / Código Beneficiário
6646/20970-7

Nosso Número
109/00006724-6

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/06/2023	34915/2	DM	N	02/06/2023

(=) Valor do Documento
7.329,75

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(-) Desconto/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 256,54
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,13 POR DIA DE ATRASO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03
16400-400 LINS

CNPJ. 45349461000102
I.E.
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

ENC: 1147 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

De Erica Batista <ebatista@ahbb.org.br>
Para 'Vanessa Libona - Financeiro' <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Data 2023-06-26 16:06

Boleto 034915-1 - ASS HOSP BENEF BRASIL.PDF (~16 KB) Boleto 034915-2 - ASS HOSP BENEF BRASIL.PDF (~16 KB)
DANFE NF-e 34915 - ASS HOSP BENEF BRASIL.PDF (~24 KB)

Boa Tarde Vanessa,

Preciso que confirme se esta nota esta OK.

Obrigada

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

De: Hariã Goes - Neupharma <cobranca1@neupharma.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 15:56
Para: 'Erica Batista' <ebatista@ahbb.org.br>
Cc: mariajose@neupharma.com.br; andrea@neupharma.com.br; financeiro@neupharma.com.br; 'Paulinho - Neupharma' <gaf@neupharma.com.br>; douglas@neupharma.com.br
Assunto: RES: 1147 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Érica ,

A nota 34904 foi substituída pela 34915 .
Notas e boletos foram enviados para este mesmo e-mail hoje. Confirma recebimento por favor ?

Att.

NEUPHARMA exata
Hariã Goes
Assistente Adminstrativo - Bahia
71 3369 9119 / 71 3369 9100
cobranca1@neupharma.com.br

[illegible]

De: Erica Batista [mailto:ebatista@ahbb.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de junho de 2023 15:38
Para: cobranca1@neupharma.com.br
Cc: mariajose@neupharma.com.br; andrea@neupharma.com.br; financeiro@neupharma.com.br; 'Paulinho - Neupharma' <gaf@neupharma.com.br>; douglas@neupharma.com.br
Assunto: RES: 1147 AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES

Boa Tarde,

Preciso dos boletos da NF 34904.

Erica Batista
Financeiro
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano, Lins – SP - 16400-400
Fone 14 3532-5198

RECEBEMOS DE NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.659,50	NF-e Nº: 000.034.904 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	

NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA

AV CASA VERDE, 2246
ANEXO 2252
CASA VERDE
SAO PAULO
SP
TEL/FAX: 1122061132
CEP: 02520200

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.034.904
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 4879 2700 0178 5500 1000 0349 0410 1843 6387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDAS	135230851143289 - 01/06/2023 18:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
144091439111		21.487.927/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	01/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/06/2023	7.329,75	002	16/07/2023	7.329,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.659,50	1.759,14	0,00	0,00	14.659,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.659,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DLO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Rem.				03.799.918/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CASA VERDE, 2236	SAO PAULO	SP	131009960116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
70	VOLUMES			665,250	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1510011D	KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML Lote 74SB0567 2.760,000 PC Validade: 04/01/2025 Lote 74SB0583 280,000 PC Validade: 06/01/2025	30049099	5 20	5102	PC	3.040,0000	3,89000	11.825,60	11.825,60	1.419,07	0,00	12,00	0,00	0,00
PA8828	ONIEPRAZOL 40MG PO LIO 20FA+20DIL 10ML GEN Lote 23011172 200,000 CX Validade: 22/02/2025	30039069	0 00	5102	CX	200,0000	5,99000	1.198,00	1.198,00	143,76	0,00	12,00	0,00	0,00
1510093D	KP RINGER LACT 500ML Lote 74SC1182 210,000 PC Validade: 12/02/2025	30049099	5 20	5102	PC	210,0000	7,79000	1.635,90	1.635,90	196,31	0,00	12,00	0,00	0,00

UATS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL ENDEREÇO: AVENIDA CASA VERDE, 862 - JARDIM RECORD - CARAPICUIBA - SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 Pedido de Compra: [illegible] ASS. HOSP. BENEF BRASIL - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO [illegible] Pedido de Venda: [illegible]	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:50
270002700 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080067238664662097070007593970000732975
BENEFICIARIO:
NEUPHARMA D M M H LTDA
NOME FANTASIA:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
NEUPHARMA D M M H LTDA
CNPJ: 21.487.927/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.702
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	7.329,75
VALOR COBRADO	7.329,75

NR.AUTENTICACAO 8.B46.DA5.0F4.279.C92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp

21.487.927/0001-78

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 14.581,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OPRAZON	**Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	5,99	1.198,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
174 - Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	RINGER	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	7,79	1.558,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	3.040,0	3,89	11.825,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	5,99	1.198,00	Confirmado
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	200,0	6,35	1.270,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU **Marca:** OMEPRAZOL 40MG CX/20FA+20 AMP DILX10ML - BLAU **Embalagem:** 1	200,0	6,50	1.300,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	200,0	6,59	1.318,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	6,64	1.328,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	6,90	1.380,00	
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG C/20FA+DIL - CX 20 FA - BLAU **Marca:** OPRAZON 40MG C/20FA+DIL - CX 20 FA - BLAU **Embalagem:** 20	200,0	6,94	1.388,88	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Marca:** OMEPRAZOL 40MG C/25 INJ F/A 10ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	200,0	6,98	1.396,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	200,0	6,99	1.397,76	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	7,00	1.399,06	

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMEPRAZOL 40MG **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	200,0	7,09	1.418,00
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV C/DIL BLAU CX/20 FRS OPRAZON **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 20	200,0	7,10	1.420,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	7,15	1.429,90
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL IV 40MG Gen. PO C/DIL 10ML CX25FA CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 40 MG PO LIOF SOL INJ CT 1 FA VD TRANS + AMP DIL X 10 ML com 25	200,0	7,50	1.500,00
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	7,50	1.500,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	7,66	1.532,96
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** OMEPRAZOL SODICO **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	8,99	1.798,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA - OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA BLAU **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA - OMEPRAZOL SODICO 40 MG 10ML PO SOL INJ IV CX C 20 FA + DIL CX C\ 20 FA BLAU **Embalagem:** 20	200,0	9,60	1.920,00
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	10,43	2.086,00
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** OMEPRAZOL 40MG PO LIOF INJ CX C/50 FA C/DIL - GENERICO - - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	200,0	11,00	2.200,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL(G)CRI - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG IV 25F/A+DIL(G)CRI - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	12,60	2.520,60
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** OPRAZON, BLAUSIEGEL **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	13,26	2.652,00
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL. GEN EUROFARMA **Marca:** OMEPRAZOL 40MG 10ML C/DIL. GEN EUROFARMA **Embalagem:** 50	200,0	14,14	2.828,74

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	Frasco	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** RINGER **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	7,79	1.558,00	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 1	400,0	7,80	3.120,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** RINGUER COM LACTATO - 500ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** RINGUER COM LACTATO - 500ML - 6 MG / 0,3MG / 0,2MG / 3MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 24	400,0	7,89	3.156,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/20 BOLSAS **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 30	400,0	8,60	3.440,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** RINGER LACTATO-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	400,0	8,76	3.503,60	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** RINGER C/LACTATO SOL INJ BL IV 500ML **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 20	400,0	8,77	3.508,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	400,0	8,99	3.596,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	400,0	9,13	3.653,32	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RINGER COM LACTATO **Marca:** FARMACE **Embalagem:** (0,006+0,0003+0,0002+0,0031) G/ML SOL INJ FA PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 1	400,0	9,80	3.920,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	400,0	10,49	4.194,92	
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Ringer c lactato bolsa 500 ml **Marca:** Beker **Embalagem:** cx com 24	400,0	11,00	4.400,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	4000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 80	3.040,0	3,89	11.825,60	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	4.000,0	3,90	15.600,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	4.000,0	3,94	15.754,80	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML EQUIPLEX CX/70FRS **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 70 com 70	4.000,0	4,10	16.400,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 100	4.000,0	4,19	16.760,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE **Marca:** SORO FISIOL 0,9% 100ML - FARMACE **Embalagem:** 60	4.000,0	4,20	16.800,00	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SORO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML - 9 MG - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 70	4.000,0	4,34	17.360,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9%- FRESENIUS-FR C/ 1 **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9%-FRESENIUS-FR C/ 1 **Embalagem:** 1	4.000,0	4,42	17.664,00	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS EUROFARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS - CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV BOLS PP 100 ML CX C/100 BS CX C\ 100 BS EUROFARMA **Embalagem:** 100	4.000,0	4,49	17.960,00	

Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRASCO SIST FEC C/80 - - FRESENIUS KABI **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML FRASCO SIST FEC C/80 - - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	4.000,0	4,50	18.000,00
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO - . - Caixa - INJETAVEL - EUROFARMA Caixa com 100	4.000,0	4,59	18.360,00
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	4.000,0	4,70	18.792,00
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML - BOLSAS - CX C **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** CX com 100	4.000,0	4,75	19.000,00
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML - FRESENIUS - - FRESENIUS **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/1 FR SF 100ML - FRESENIUS - - FRESENIUS **Embalagem:** 1	4.000,0	4,80	19.200,00
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	4.000,0	5,14	20.560,00
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ IV 100ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 100	4.000,0	5,15	20.600,00
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 80	4.000,0	5,30	21.200,00
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML ISENTO PVC CX80FR FRESENIUS KABI **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 80	4.000,0	5,71	22.840,00
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FR C/60 FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CX com 60	4.000,0	6,05	24.200,00
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100MLX100 BSF HIS - HALEX ISTAR **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100MLX100 BSF HIS - HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	4.000,0	10,69	42.776,00

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790461019316700000412016526506394130000042000
BENEFICIARIO:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L
NOME FANTASIA:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.703
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B8C.EC7.B2D.FBB.CAD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 36348

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP **CNPJ:** 04.514.207/0001-35

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56506	Papel p/ aparelho desfibrilador milimetrado rl	RL	PEC132/23	30/06/202	2	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00
35365	Papel para ECG milimetrado form.	UN	PEC188/23	30/06/202	4	5,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 420,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Produtos Hospitalares Libe-EPP

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 36348
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0604 5142 0700 0135 5500 1000 0363 4810 8482 3698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230944410915 16/06/2023 11:15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
116585592110		04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0001-02	16/06/2023 11:08:04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. José Ariano Rodrigues, 303 Sala: 03	Jardim Ariano	16400-400	16/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Lins	1435325198	SP		11:08:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Unidade Mista de Saúde	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Est Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record	06783230

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboão da Serra	SP	

FATURA / PARCELA

001										
16/07/2023										
420.00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Cliente Retira	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
74004	Papel p/ ECG 50mm x 30m. Lote: PEC188/23	48234000	0102	5101	UN	4	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	Papel Milimetrado p/ ECG Dixtal A4 - 216mm x 280mm x 1000fls. Lote: PEC132/23	48234000	0102	5101	PCT	2	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32275595			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:	RESERVADO AO FISCO
Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 16,63 correspondente à alíquota de 3,96% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. PEDIDOS Nº: 291528714 / 291138555 CONTRATO DE GESTÃO Nº: 9739/2023 Informações da Fatura: Nº da Fatura: 36348 | Valor Original: R$ 420,00 | Valor do Desconto: R$ 0,00 | Valor Líquido: R$ 420,00.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.31
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2023 11:15

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ____/____/____ VISTO _____

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 22/06/23 VISTO

( )P ( )L OF _____

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-04.514.207/0001-35-55-001-000.036.348-108.482.369-8	36348	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	36348	16/06/2023 11:08:04-03:00	16/06/2023 11:08:16-03:00	420,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	116585592110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.31	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		RqM8zDG96tGjlCXVzhZJTf2AvSY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230944410915	16/06/2023 às 11:15:01-03:00	16/06/2023 às 11:15:05
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234049185752	16/06/2023 às 12:15:01-03:00	16/06/2023 às 12:15:01

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230604514207000135550010000363481084823698	ID210210352306045142070001355500100003634810848236980 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	16/06/2023 às 12:15:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234049185752	16/06/2023 às 12:15:01-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
09/08/2023

Título: ESC. - MATERIAL DE ESCRITORIO- SC 4515 - UPA AKIRA TADA - TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB REF JUN/23

ID:291138555 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/06/2023 às 16h44m	**05/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

Endereco de entrega UPA Estrada Sao Francisco, 2400 Jardim Helena CEP 06765-465

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111893	**Papel para ECG milimetrado form. A-4 A-4 216 MM X 280 MM**	**Unidade**	**500.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** Papel p/ ECG Dixtal **Marca:** Libema **Embalagem:** pacote com 1.000 folhas com 1000	2.000,0	0,2000	400,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 07/06/2023 ás 9h41m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Ronaldo Lopes ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	400,0000
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000

Total Confirmado
R$ 678,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: LIMP. E DESC - LIMPEZA E DESCARTAVEL - 4222 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 – AHBB

ID:291528714 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/06/2023 às 9h13m	**15/06/2023 às 16h30m**	**28/45 ddl**

Observações:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56506	**Papel p/ aparelho desfibrilador milimetrado 50mm x 30m**	**Rolo**	**4.0**

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Ocean Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **TECNOPRINTT**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **6,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** Papel p/ ECG 50mm x 16mm x 30 metros **Marca:** Libema **Embalagem:** pacote 10 rolos com 10	4,0	5,0000	20,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 16/06/2023 ás 9h28m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Ronaldo Lopes ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	20,0000

Total Confirmado
R$ 20,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080155808655765643230009594130000174240
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.704
DATA DE VENCIMENTO 16/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.742,40
VALOR COBRADO 1.742,40
==========
NR.AUTENTICACAO A.823.BE2.AEB.CB4.2C7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1933

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA
Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 70979

DATA: 22/06/2023

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **CNPJ:** 37.844.479/0002-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria -	UN	202200592	21/09/202	288	1,95	0,00	67,39	0,00	561,60
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil -	UN	202303176	01/06/202	144	8,20	0,00	141,70	0,00	1.180,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.742,40**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

3,4

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 70979
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

CHAVE DE ACESSO 5223 0637 8444 7900 0233 5500 1000 0709 7912 7292 1431

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		152236398333319	16/06/2023 10:43:05

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	106807412	809012300115	37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	16/06/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03		JARDIM ARIANO	16.400-400	
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	SP / Brasil	(14)98801-7499		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AVENIDA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, SALA 03		JARDIM RECORD	06.783-230
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**		**FONE / FAX**
Taboao da Serra	SP / Brasil		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
70979	1.742,40	0,00	1.742,40

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/07/2023	1.742,40						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.742,40		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.742,40	209,09	0,00	0,00	1.742,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,64	1.742,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE	REMETENTE				94.001.641/0007-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO NÚMERO 5391 QUADRAN LOTE 22A SAO	Anapolis	GO	105491500

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	cx		0	1,700	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QUTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V FRTE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BC30CT30	BC NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM LT:2022005926 Val:21/09/27 UN:216 , LT:2022005925 Val:21/09/27 UN:72	30061090	0/00	6107	UN	288,0000	1,9500		561,60	101,09	561,60	67,39	0,00	12,00	0,00
ABS1MR40R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL4,0-70CM LT:202303176 Val:01/06/28 UN:144	30061090	0/00	6107	UN	144,0000	8,2000		1.180,80	212,55	1.180,80	141,70	0,00	12,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
2927421461 CONTRATO N N 9739/2023, PEDIDO: 12065 CHC02710 17 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 104.55	

22/06

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	6556/56432-3	16/07/2023
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02	Número do Documento 70979 1	Nosso Número 109/00015580-8

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			1.742,40	
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 70979 após 16/07/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 70979 1



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

---Corte Aqui---

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01558.086557 65643.230009 5 94130000174240**

Local de Pagamento					Vencimento
					16/07/2023
Beneficiário BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO					Agência / Código Beneficiário 6556/56432-3
Data Documento 16/06/2023	Número do Documento 70979 1		Espécie Doc DM	Aceito NAO	Data Processamento 16/06/2023	Nosso Número 109/00015580-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.742,40

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 16/07/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 2,96 ao dia
Após 16/07/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 34,85

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **45.349.461/0001-02**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, CEP: 16400400 - Lins - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2306-37.844.479/0002-33-55-001-000.070.979-127.292.143-1	70979	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	70979	16/06/2023 10:42:00-03:00		1.742,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.844.479/0002-33	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	106807412	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri	1 - Saída		Ros1iN92kVjVgS0u2Bc/0iUt7Jw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152236398333319	16/06/2023 às 10:43:05-03:00	16/06/2023 às 11:02:07
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234049186076	16/06/2023 às 12:15:02-03:00	16/06/2023 às 12:15:02
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891234069993008	17/06/2023 às 02:13:15-03:00	17/06/2023 às 02:13:15

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
52230637844479000233550010000709791272921431	ID210210522306378444790002335500100007097912729214310

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	16/06/2023 às 12:14:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
15/06/2023

Bioline Fios Cirurgicos Ltda

37.844.479/0002-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.742,40**	**↓2.42 % | R$ 43,20**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1323 - Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	288,0	1,95	561,60
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.288.00 | Preço R$2,10 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.14% \| R$ 0,15 | R$ 43,20 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 15/06/2023 às 14h30m					
1380 - Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	POLIGLACTINA 910 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM	**Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	144,0	8,20	1.180,80
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.144.00 | Preço R$8,20 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 15/06/2023 às 14h30m					

Cotação 292742146 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/06/2023 às 10h7m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
15/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	300.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	288,0	1,95	561,60	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/06/2023 às 14h30m.					
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	**Item:** NYLON BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	300,0	1,97	591,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	300,0	3,07	921,00	

Cotação 292742146 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/06/2023 às 10h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **108.0**
Preço Unit.: **8,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** POLIGLACTINA 910 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	144,0	8,20	1.180,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/06/2023 ás 14h30m.					
Marcelo Henrique Oliveira Gomes	**Item:** VICRYL BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	200,0	11,18	2.236,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	200,0	11,29	2.258,00	

Cotação 292742146 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/06/2023 às 10h7m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100050501170294140000065500
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.705
NOSSO NUMERO 33412460000050501
CONVENIO 03341246
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 655,00
VALOR COBRADO 655,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.044.A19.E3F.4AB.087
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 221705

DATA: 06/06/2023 00:00

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA **CNPJ:** 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51297	Dispositivo intra de seguranca n° 21	UN	230130	30/01/2028 00:00	1000	0,21	0,00	0,00	0,00	210,00
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	UN	21517/088	28/01/2028 00:00	2000	0,55	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.310,00000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.221.705
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4123 0610 9729 4800 0162 5500 1000 2217 0512 8894 7312

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

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120, BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 3037-0700

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230141129417 - 02/06/2023 11:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
9054118020	816017847112	10.972.948/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (39767) (ALVARA=1)			45.349.461/0001-02	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3	JARDIM ARIANO		16400-400	02/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP	(14)3407-5062		11:19:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	30/06/2023	Venc.	17/07/2023
valor	R$ 655,00	valor	R$ 655,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	1.310,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	1.310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	(0) Emitente			10.353.590/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV MARGINAL PROJETADA	BARUERI		SP	206324351112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA		2	13,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
17398	TORNEIRINHA 3V LL TKL (TKL) Lote: 21517/088 Fab: 28/02/2023 Val: 28/01/2028 Lista (o), Repasse 14.58%, Volume: 1,2,3,4 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898547240064	90189010	241	6108	UN	2.000	0,5500	0,00%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17942	SCALP 21G MEDIX (MEDIX) Lote: 230130 Fab: 30/01/2023 Val: 30/01/2028 Lista (o), Repasse 7.95%, Volume: 5, Aplicada aliquota zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00 cEAN: 7898052370557	90183929	241	6108	UN	1.000	0,2100	0,00%	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL PEDIDO 290644117 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO 1.310,00 ICMS 69,20 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES. 190 OPERAD. 168 AG. COB BANCO DO BRASIL DUPLICATA Rota: ALEJO **PED.VENDA: 449128**	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120 - EMBU
CEP 83414-300 COLOMBO - PR
30370700

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4123 0610 9729 4800 0162 5500 1000 2217 0512 8894 7312

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
9054118020	10.972.948/0001-62	55	001	000221705	02/06/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	SP	(14)3407-062	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DE REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
9769	135	02/06/2023 13:08:38	141230141235238

ERRATA ENDEREÇO:
UMTS Endereço Esdr.Ten.Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record
Taboao da Serra - SP
Cep: 06783-230

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100050.500172 5 93970000065500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/06/2023	221705A		DM	N	02/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/06/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO

Vencimento: **30/06/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050500
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Código de Baixa: 221705A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100050.500172 5 93970000065500

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/06/2023	221705A		DM	N	02/06/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	17	R$			

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 30/06/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **30/06/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050500
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02

N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Código de Baixa: 221705A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100050.501170 2 94140000065500

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/06/2023	221705B	DM	N	02/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/07/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: **17/07/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050501
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Codigo de Baixa: 221705B

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.0000903341.24600100050.501170 2 94140000065500

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
02/06/2023	221705B	DM	N	02/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 1,57 POR DIA DE ATRASO
APÓS 17/07/2023 COBRAR MULTA DE R$ 19,65
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO.

Vencimento: 17/07/2023
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000050501
(=) Valor do Documento: 655,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/221705 PED.: 449128 VEND: 00190
Codigo de Baixa: 221705B

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda

10.972.948/0001-62

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,00	**CIF**	**2 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.310,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51297 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	SCALP 21G MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	0,21	210,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					
51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	TORNEIRINHA 3V LL TKL	**Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,55	1.100,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m					

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Dispositivo intra de seguranca nº 21	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** SCALP 21G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	1.000,0	0,21	210,00	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 100	1.000,0	0,22	219,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,28	285,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 100	1.000,0	0,43	430,00	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ESCALPE COM DISPOSITIVO 21G **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	1.000,0	0,65	650,00	

Cotação 290644117 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 16h23m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3V LL TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,55	1.100,00	Confirmado
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** OLIMED/GLOMED **Embalagem:** Unidade com 1	2.000,0	0,59	1.180,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** 100	2.000,0	0,63	1.250,00	
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK **Marca:** FARMA VISION/POLYBOND **Embalagem:** CX com 50	2.000,0	0,65	1.300,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** GLOMED **Embalagem:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK - . - Caixa - . - GLOMED Caixa com 50	2.000,0	0,70	1.398,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** TORNEIRINHA DESCART DE 3 VIAS - (SLIP/LOCK) - **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,70	1.400,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL "LUER LOCK" CX C/50 **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 50	2.000,0	0,72	1.438,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 50	2.000,0	0,72	1.440,00	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** TORNEIRA DE 3 VIAS - LUER LOCK ROTATIVA **Marca:** MARKMED **Embalagem:** unidade com 1	2.000,0	0,80	1.600,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 50	2.000,0	0,80	1.600,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP POLYMED **Marca:** TORNEIRINHA 3 VIAS LUER SLIP POLYMED **Embalagem:** 50	2.000,0	0,84	1.678,80	
Alfalagos Ltda	**Item:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Marca:** TORNEIRA DESC 3VIAS LOCK - - ALFALAGOS I. **Embalagem:** 1	2.000,0	0,87	1.741,20	

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
270002700 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0

BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100050500172593970000065500
BENEFICIARIO:
BRAZMIX C V ATACADISTA LTDA ME
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO	62.316
NOSSO NUMERO	33412460000050500
CONVENIO	03341246
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	655,00
VALOR COBRADO	655,00

NR.AUTENTICACAO C.E4F.19D.5A0.7AB.C54

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039316600001398002935702594140000056400
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.706
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 564,00
VALOR COBRADO 564,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.145.53D.C1B.F20.41F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 703138

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL -	AMP	BL-019/22	31/05/202	100	1,88	0,00	22,56	0,00	188,00
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	2106163	31/05/202	200	4,70	0,00	112,80	0,00	940,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.128,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 703138
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 3810 0071 0661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235421034835 05/06/2023 11:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2023	564,00	002	17/07/2023	564,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.128,00	135,36	0,00	0,00	1.128,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			8,37	8,37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-019/22 (1) 05/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-019/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049079	000	6108	CX	1	188,0000	188,00	188,00	22,56		12,00	
32937	PROPOFOL(C1) 10MG/ML 5AMP 20ML - SICHUAN 15 A 25 (PORT.344/98) (RDC 483/21) LT 210-6163 (40) 05/2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 2106163, Qtde: 40 ,Data Fab: 16/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049095	700	6108	CX	40	23,5000	940,00	940,00	112,80		12,00	

UMTS

Recebido 15/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRTO 9739/2023 ENTRE: ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA , 862 JD. RECO||#R9P1V1 R40P5V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 67,68
Pedido: 671542
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
~~só serão repostas se forem relacionadas~~
ao conhecimentos do transportes.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 3928 - UMTS - TABOAO DA SERRA/SP REF JUN/23 - AHBB

ID:290530727 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 9h31m	01/06/2023 às 11h0m	28/45 ddl

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bolsa	50,0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	100,0	9,4200	942,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	50,0	9,6000	480,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	9,9000	495,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML BOLSA 100ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CX C/ 1UN (CIPROBACTER) - UN - UN - ISOFARMA UN com 1	50,0	9,9800	499,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 100	50,0	10,1865	509,3250	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 1	50,0	10,2500	512,5000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Marca:** HYPOFARMA - CIPROFLOXACINO 200MG INJ 100ML (S) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	10,6000	530,0000	

Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** POLIMAIS LACTULOSE 667MG/ML SABOR AMEIXA **Marca:** NUTRIEX IMPORT E EXPORT **Embalagem:** CX C/ 1 FR com 1	20,0	5,3900	107,8000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Embalagem:** 1	20,0	6,2000	124,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG/ML SABOR AMEIXA CX C/1 FR 120ML - - NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	6,3400	126,8000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA NUTRIMAIS **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA NUTRIMAIS **Embalagem:** 50	20,0	6,7645	135,2900
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX - - EMS **Marca:** LACTULOSE 667MG/ML XPE AMEIXA CX C/1 FR 120ML - EMS NORMOLAX - - EMS **Embalagem:** 1	20,0	7,9500	159,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	12,5000	250,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DUPHALAC 200ML *M* -- ABBOTT **Marca:** DUPHALAC 200ml *M* -- ABBOTT **Embalagem:** 1	20,0	55,3100	1.106,2000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,8800	188,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	1,9760	197,6000	

SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,0200	202,0000
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	2,1736	217,3600
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	2,1860	218,6000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	100,0	2,2200	222,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2ML IM AMP (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,2331	223,3100
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	100,0	2,3900	239,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 50MG 2MLX100 (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZINA 50MG 2MLX100 (PROMETAZOL) - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,6500	265,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** PAMERGAN 50MG C/50 INJ 2ML - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	2,6640	266,4000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP X 2ML - CRISTALIA PAMERGAN - - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML SOL INJ CX C/50 AMP X 2ML - CRISTALIA PAMERGAN - - CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	2,9446	294,4600
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	3,3700	337,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	3,3825	338,2500

Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CELLERA **Marca:** CELLERA **Embalagem:** 25	100,0	3,5460	354,6000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	3,6100	361,0000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENERGAN 50MG 25AMP/2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** FENERGAN 50mg 25amp/2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 25	100,0	4,5800	458,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	**Propofol 10 mg/mL - 20 mL**	**Frasco/Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COPERMED **Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	200,0	4,7000	940,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h16m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML F/A 20ML PROVIVE - UQM (C1) **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML F/A 20ML PROVIVE - UQM (C1) **Embalagem:** 5	200,0	5,2034	1.040,6800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROVIVE" (C1) **Marca:** União Quimica **Embalagem:** caixa com 5	200,0	6,1500	1.230,0000	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML - FRESENIUS GENERICO - - FRESENIUS **Marca:** PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML - FRESENIUS GENERICO - - FRESENIUS **Embalagem:** 5	200,0	6,4600	1.292,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 5	200,0	6,6060	1.321,2000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** PROPOFOL **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Ampola com 5	200,0	6,9900	1.398,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	200,0	7,1070	1.421,4000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** *PROPOFOL 10MG/ML CX C/5 AMP 20ML (C1) - FRESENIUS **Marca:** *PROPOFOL 10MG/ML CX C/5 AMP 20ML (C1) - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	7,2000	1.440,0000	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20ML PROPOVAN (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20ML PROPOVAN (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	200,0	7,6200	1.524,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 AMP 20ML GENÉRICO FRESENIUS KABI - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML CX C/ 5 AMP 20ML GENÉRICO FRESENIUS KABI - AMPOLA 10MG/ML - 20ML - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	200,0	7,7700	1.554,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** PROPOFOL 1% **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PROPOFOL 1% - IV CX C/ 10FA 20ML (PROPOVAN) (C1) - CX - CX - CRISTALIA CX com 10	200,0	7,7700	1.554,0000
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOVAN (propofol) IV 10MG/ML X 20ML CX10AMP CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PROPOVAN (propofol) IV 10MG/ML X 20ML CX10AMP CRISTALIA - 10 - Caixa - Solução Injetavel - CRISTALIA Caixa com 10	200,0	8,0000	1.600,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPOVAN 1% 10MG/ML C/10 INJ 20ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** PROPOVAN 1% 10MG/ML C/10 INJ 20ML - CRISTALIA C1-CRISTALIA CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	200,0	8,2500	1.650,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** MIDFARMA **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** 5	200,0	8,5180	1.703,6000
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** PROPOVAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10 MG/ML EMU INJ CX 5 AMP VD INC X 20 ML (REST. HOSP.) com 5	200,0	8,9000	1.780,0000
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	200,0	9,7200	1.944,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 020MLX10 (F/A) (PROPOVAN) (C1) - CRISTALIA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML 020MLX10 (F/A) (PROPOVAN) (C1) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	10,9530	2.190,6000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	NOREPinefrina, hemitartarato 2 mg/mL - 4 mL	Ampola	1000.0

Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,5900	2.590,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** NOREPINEFRINA INJETAVEL 8MG/4ML IV (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,5908	2.590,8000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,6100	2.610,0000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C/50 AMP 4ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,6600	2.660,0000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA, NOVAFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,8000	2.800,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML(NORADRENALINA) GEN HYPOFARMA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML(NORADRENALINA) GEN HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,8000	2.800,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	1.000,0	3,3632	3.363,2000
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	3,7500	3.750,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Anbioton Importadora Ltda	5	2.174,6200
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	6	3.508,5000

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	5	1.719,4000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	4.891,5000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	2	3.920,0000
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	10.036,0000
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	8	20.341,1200
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	13	19.074,8320
Ativa Médico Cirurgica Ltda	6	2.039,4600
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	9	7.249,0508
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	3	14.581,6000
Med Center Comercial Ltda	11	24.969,0920
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6	2.400,9960
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	5	1.633,5500

Total Confirmado
R$ 118.539,7208

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039317100006504002935700994140000075000
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.707
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.62B.65F.D4E.E76.1DA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 520590

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
171	Solução Ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	23209979D	31/05/202	200	7,50	0,00	180,00	0,00	1.500,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.500,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 520590
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5205 9010 0035 5708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230960297656 19/06/2023 16:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	17/07/2023	750,00	002	31/07/2023	750,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	180,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			114,00	114,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
29584	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23203379D3 (10) 05/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 23203379D3, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-05/2023, Data Val: 31/05/2026)	30049099	500	5102	CX	10	150,0000	1.500,00	1.500,00	180,00		12,00	

UMTS

29/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SUDE CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 ID 292741149 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUMNHA, 862||#R7V10 ||
Pedido: 518351
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,25

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 23/06/23 VISTO marcelo
LANÇADO EM REGISTRO VIE
EM 23/06/23 VISTO
( )P ( )L OF

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93171.000065 04002.935700 9 94140000075000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31710000604-	6520590A	17/07/2023	R$ 750,00	R$ 750,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93171.000065 04002.935700 9 94140000075000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	17/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/06/2023	6520590A	DM	0	29/06/2023	31710000604
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 750,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,25	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 750,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.520.590-100.035.570-8	520590	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	520590	19/06/2023 16:16:12-03:00		1.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.172	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		U9GbpeSLbuBrUBGb1czq3rT+aCs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230960297656	19/06/2023 às 16:16:44-03:00	19/06/2023 às 16:16:47
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234117463408	19/06/2023 às 16:28:57-03:00	19/06/2023 às 16:28:57
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135230960679752	19/06/2023 às 16:59:18-03:00	19/06/2023 às 16:59:20

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005205901000355708	ID210210352306112060990004415500100052059010003557080l

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	19/06/2023 às 16:28:53-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234117463408	19/06/2023 às 16:28:57-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005205901000355708	ID110110352306112060990004415500100052059010003557080 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
11.206.099/0004-41	19/06/2023 às 16:59:17-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117 Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230960679752	19/06/2023 às 16:59:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 10/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 7963 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:292741149 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/06/2023 às 10h3m	**15/06/2023 às 15h30m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **7,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC **Marca:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC **Embalagem:** 20	200,0	7,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/06/2023 ás 16h10m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 0500ML EQUIPLEX CX/24FRS **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 24	200,0	7,8500	1.570,0000	

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** RINGER **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	8,4900	1.698,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	200,0	8,9000	1.780,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	9,0000	1.800,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** FR com 1	200,0	9,0595	1.811,9000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/20 BOLSAS **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 30	200,0	9,3000	1.860,0000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	200,0	9,5000	1.900,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML FRESENIUS **Marca:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	9,7387	1.947,7400
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	200,0	10,2400	2.048,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	10,3571	2.071,4200
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Ringer c lactato bolsa 500 ml **Marca:** Beker **Embalagem:** cx com 24	200,0	11,0000	2.200,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER C/LACTATO 500ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Marca:** RINGER C/LACTATO 500ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	200,0	11,0000	2.200,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	200,0	12,9900	2.598,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	965,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	519,2000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	1.500,0000

Total Confirmado
R$ 2.984,2000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039316600002101002935706194140000236184
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.708
DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.361,84
VALOR COBRADO 2.361,84
==========
NR.AUTENTICACAO E.0DC.296.E20.252.578
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1927

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0001-02

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Prefeitura de TABOÃO da Serra

ENTRADA NOTA FISCAL N° 703173

DATA: 07/06/2023 00:00

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UN	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	UN	66928	23/02/2027 00:00	600	2,50	0,00	0,00	0,00	1.500,00
123	Luva Cirúrgica Esterilizada N° 7,0	PAR	195221	31/07/2025 00:00	600	1,16	0,00	83,52	0,00	696,00
128	Luva p/ Procedimento Não Estéril n° 8 Médio c/ 100 unidades	CX	19072202	19/07/2027 00:00	200	11,80	0,00	94,40	0,00	2.360,00
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. n° 08	UN	69261	31/12/2026 00:00	20	0,895	0,00	2,15	0,00	17,90
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias n° 16 c/ balão 05CC	UN	SSFAAA011C	30/11/2026 00:00	60	2,228	0,00	16,04	0,00	133,66
55806	Sonda plastica gastrica n° 20	UN	17461	30/09/2025 00:00	10	1,613	0,00	1,94	0,00	16,13

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.723,69000

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 703173
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 7310 0093 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235421471170 05/06/2023 14:11:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	05 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	03/07/2023	2.361,85	002	17/07/2023	2.361,84		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.223,69	198,05	0,00	0,00	4.723,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	4.723,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	CAIXA			268,24	268,24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
134	AT.DE GESSO 15CMX3M C/20-POLAR FIX LT 669-28 (30) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66928, Qtde: 30 ,Data Fab: 23/02/2023, Data Val: 23/02/2027)	90211020	040	6108	CX	30	50,0000	1.500,00					
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 195221 (3) 07/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 195221, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/20-22, Data Val: 31/07/2025)	40151200	000	6108	CX	3	232,0000	696,00	696,00	83,52		12,00	
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 1907-2202 (20) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 19072202, Qtde: 20 ,Data Fab: 19/07/2022, Data Val: 19/07/2027)	40151900	200	6108	CX	20	118,0000	2.360,00	2.360,00	94,40		4,00	
13534	SONDA ASP.TRAQ.C/VALV.N.08 C/10-MEDSONDA REF.10102080 LT 69261 (2) 12/2026 (Fornecedor: 9657, Lote: 69261, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	8,9500	17,90	17,90	2,15		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (6) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/-2026)	90183921	700	6108	CX	6	22,2767	133,66	133,66	16,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTYS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862||#R14P1V30 R13P2V24 R10P1V1 ||
ITEM 1 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 382,22
Pedido: 671546
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,70

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Italm - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 703173
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7031 7310 0093 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	**131235421471170 05/06/2023 14:11:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4404	SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED LT 17461 (1) 09/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 17461, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/202-1, Data Val: 30/09/2025)	90183929	000	6108	PCT	1	16,1300	16,13	16,13	1,94		12,00	

Mercadoria avariadas, ou faltas só serão repostas se ferem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	2,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	2,6500	1.590,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,9400	1.764,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	3,0000	1.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	3,4502	2.070,1200	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 15 CM X3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	600,0	5,0000	3.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Com Cabo Descartável nº22	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	800,0	0,2365	189,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,2500	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILEX **Marca:** WILEX **Embalagem:** 10	800,0	1,4000	1.120,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	800,0	1,7900	1.432,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N. 22 CX/100 UN WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	2,8900	2.312,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE PROTEÇÃO Nº 22 **Marca:** CIRÚRGICA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	800,0	4,5000	3.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8520	85,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCTE com 6	216,0	0,8911	192,4776	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS P/OXIGENIO ADULTO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,3000	130,0000	

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** FOYOMED **Marca:** FOYOMED **Embalagem:** 100	100,0	1,6000	160,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	Cobertura p/ obito de plastico grande	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** 0004 COBERTURA DE OBITO ZIPER FRONTALCINZA TAMANHO "G" MEDIDA 2,10 x 0,90M PCT. C/01 UNID. **Marca:** Confortell **Embalagem:** Caixa de Papelão com 1	30,0	8,0000	240,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NEW EMBALAGENS **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** 5	30,0	8,7333	261,9990	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** araken **Embalagem:** 25	30,0	14,9670	449,0100	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5152	Colchao hospitalar caixa de ovo 90 x 188 x 4 cm dens 23	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUCKSPUMA **Marca:** LUCKSPUMA **Embalagem:** 2	50,0	34,0000	1.700,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	**Item:** DIVERSOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 10	50,0	38,0000	1.900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	Rolo	100.0

Med Center Comercial Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN - CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Marca:** FITA ADESIVA 19MM X 50MT CX COM 1UN - CIEX - FITA ADESIVA 19MM X 50MT - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	3,3725	337,2500	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** EUROCEL **Marca:** eurocel **Embalagem:** 48	100,0	3,5326	353,2600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M "BRANCA" **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	3,7800	378,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EUROCEL **Marca:** EUROCEL **Embalagem:** 48	96,0	3,8117	365,9232	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	100,0	4,0000	400,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Marca:** FITA ADESIVA 19MMX50M HOSP EMB INDIVIDUAL KIT/10 CXM C/60 - - MASTERFIX **Embalagem:** 1	100,0	4,2378	423,7800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 19MM X 50M **Marca:** CREMER **Embalagem:** UN com 1	100,0	5,3600	536,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** FITA CREPE 19 X 50 M **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1 com 1	100,0	6,0500	605,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	**Luva cirurgica esterilizada nº 7,0**	Pares	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	1,0500	630,0000	
San Camilo Hospitalar Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA COM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Unidade com 1	600,0	1,1300	678,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 LATEX BR **Marca:** LUVA CIRURGICA EST. 7,0 LATEX BR **Embalagem:** 200	600,0	1,1314	678,8400	

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LUVA CIRURGICA LATEX COM PO ESTERIL DESCARTAVEL N.7,0 **Marca:** LATEX SAO ROQUE **Embalagem:** PCT com 2	600,0	1,1600	696,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,2240	734,4000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	600,0	1,2400	744,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUVAS CIRURGICA LATEX ESTERIL C/ PO N. 7.0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CAIXA com 10	600,0	1,2500	750,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX/200PR - MAXTOUCH **Marca:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 CX/200PR - MAXTOUCH **Embalagem:** 1	600,0	1,2600	756,0000	
Alfalagos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Marca:** LUVA CIRURGICA 7 EST C/200PARES KIT/10 - - SANRO **Embalagem:** 1	600,0	1,2824	769,4400	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRÚR LATEX C/PÓ 7.0 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 50	600,0	1,3000	780,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SURGICARE **Marca:** surgicare **Embalagem:** 50	600,0	1,4000	840,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX Nº 7.0 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,4800	888,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 SENSITEX MUCAMBO **Marca:** SENSITEX MUCAMBO **Embalagem:** 1 com 200	600,0	1,4800	888,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 SENSITEX C/200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO S.A **Embalagem:** CAIXA com 200	600,0	1,6000	960,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	600,0	1,6200	972,0000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTÉRIL - 7,0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** Caixa com 200	600,0	1,7000	1.020,0000	

MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL MUCAMBO/SENSITEX **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 1 com 1	600,0	3,9000	2.340,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	**Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades**	Caixa	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,1580	31,6000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 10	200,0	11,8000	2.360,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 UND **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	11,8700	2.374,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	200,0	11,8800	2.376,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX M PROCEDIMENTO PROF C/PÓ - DESCARPACK **Embalagem:** 1	200,0	12,0000	2.400,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** TOUCHFLEX **Marca:** touchflex **Embalagem:** 1	200,0	12,3000	2.460,0000	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO **Marca:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 100	200,0	14,8000	2.960,0000	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** LUVA M LATEX PROC C/100 (I) CX COM 100UN - INJEX - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 100UN **Marca:** LUVA M LATEX PROC C/100 (I) CX COM 100UN - INJEX - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	15,7080	3.141,6000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** LUVA LATEX PROC COM PÓ M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	22,0000	4.400,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,7094	14,1880	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/VALVULA DIGITAL TUBO 08 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,7700	35,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1102	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 16 c/ balão 05CC	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16FR **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 10	60,0	2,2200	133,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	60,0	2,2276	133,6560	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 16 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** Pacote com 1	60,0	2,3900	143,4000	

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	60,0	2,4900	149,4000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N.16FR BL 5-10ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	60,0	2,4927	149,5620
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WELL LEAD **Marca:** WELL LEAD **Embalagem:** 10	60,0	2,5000	150,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 5CC WELL LEAD **Embalagem:** 1	60,0	3,4367	206,2020
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR VOL.BALÃO 5-10ML LARANJA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 1 com 1	60,0	3,8000	228,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	**Sonda plastica gastrica nº 20**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N.20 C/10-MARK MED **Marca:** MARK MED **Embalagem:** PCT com 1	10,0	1,5175	15,1750	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m.					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** SONDA GÁSTRICA LEVINE TUBO 20 **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1 com 1	10,0	2,5500	25,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	11	1.753,0400
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	4.510,2500

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	22	11.215,0664
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	1.310,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	11	8.671,4188
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	29	18.102,1136
Megamix Comercial Eireli	6	2.953,5000
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	1	720,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	2	1.674,5600
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	11	13.874,6600
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5	2.931,8400

Total Confirmado
R$ 67.716,4488

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:50
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070405823668001739910006794150000032000
BENEFICIARIO:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
NOME FANTASIA:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
CNPJ: 30.981.713/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI
CNPJ: 30.981.713/0001-44
PAGADOR:
AHBB
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.709
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.E19.3A3.E77.045.98B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1935

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.369.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 4184

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: A.R HIDRAULICA E ELETRICIA EIRELI **CNPJ:** 30.981.713/0001-44

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11311	ROLDANA RRC-04 CONCAVA BLINDADO DUPLO FERMAX	PAR			2	160,00	0,00	0,00	0,00	320,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **320,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

AR HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI

RUA JOSUÉ DE CARVALHO, 67 - - SÃO JOÃO CLIMACO, Sao Paulo, SP - CEP: 04255070 - Fone/Fax: 1129360009

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.184
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0630 9817 1300 0144 5500 1000 0041 8410 0009 7004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230965515380 - 20/06/2023 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
119720339116		30.981.713/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	20/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303 -	JD ARIANO	16400-400		20/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Lins	1435321498	SP		11:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

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	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0100	ROLDANA RRC-04 CONCAVA BLINDADO DUPLO FERMAX	39174090	0500	5405	PAR	2,0000	160,0000	320,00					

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 291520766 - PAGAMENTO 28 DIAS BOLETO BANCÁRIO - CNPJ. 30.981.713/0001-44 - UNIDADE MISTA - ENDEREÇO DE ENTREGA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA - A/C SR. BRUNO -	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL UMTS - Nº 9739/2023

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **18/07/2023**
Beneficiário **A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI** CNPJ: 30.981.713/0001-44						Agência/Código Beneficiário 6680/17399-1
Endereço Beneficiário Final **R JOSUE DE CARVALHO 67 S JOAO CLIMACO SAO PAULO SP 04255 070**						
Data do documento: 07/06/23	No. do documento 320		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/06/23	Nosso Número 157/00040582-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **320,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,13 AO DIA APOS 18/07/2023 MULTA DE ..... 64,00 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A NF 4158						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AHBB AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 16400-400 JD ARIANO LINS SP Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 045349461000102		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57007 04058.236680 01739.910006 7 94150000032000**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **18/07/2023**
Beneficiário **A.R HIDRAULICA ELETRIC EIRELI** CNPJ: 30.981.713/0001-44						Agência/Código Beneficiário 6680/17399-1
Data do documento: 07/06/23	No. do documento 320		Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 07/06/23	Nosso Número 157/00040582-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **320,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,13 AO DIA APOS 18/07/2023 MULTA DE ..... 64,00 PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO BOLETO REF A NF 4158						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AHBB AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 16400-400 JD ARIANO LINS SP Beneficiário Final:				CNPJ/CPF 045349461000102		

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

UMTS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-30.981.713/0001-44-55-001-000.004.184-100.009.700-4	4184	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4184	20/06/2023 11:06:00-03:00	20/06/2023 11:06:00-03:00	320,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.981.713/0001-44	AR HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI	119720339116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		vFe+WTy0FSL/uNkmqztuHu39/nM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230965515380	20/06/2023 às 11:06:44-03:00	20/06/2023 às 11:06:47
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234144231178	20/06/2023 às 12:33:55-03:00	20/06/2023 às 12:33:55

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230630981713000144550010000041841000097004	ID210210352306309817130001445500100000418410000970040 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	20/06/2023 às 12:33:54-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234144231178	20/06/2023 às 12:33:55-03:00

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-30.981.713/0001-44-55-001-000.004.184-100.009.700-4	4184	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4184	20/06/2023 11:06:00-03:00	20/06/2023 11:06:00-03:00	320,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.981.713/0001-44	AR HIDRAULICA E ELETRICA EIRELI	119720339116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b040	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		vFe+WTy0FSL/uNkmqztuHu39/nM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230965515380	20/06/2023 às 11:06:44-03:00	20/06/2023 às 11:06:47
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234144231178	20/06/2023 às 12:33:55-03:00	20/06/2023 às 12:33:55
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231096353745	10/07/2023 às 16:19:23-03:00	10/07/2023 às 16:19:26

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230630981713000144550010000041841000097004	ID210210352306309817130001445500100000418410000970040 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	20/06/2023 às 12:33:54-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

210210 - Ciencia da Operacao	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234144231178	20/06/2023 às 12:33:55-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230630981713000144550010000041841000097004	ID110110352306309817130001445500100000418410000970040 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
30.981.713/0001-44	10/07/2023 às 16:18:42-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NF 4184 - CONTRATO DE GESTÃO 9739

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231096353745	10/07/2023 às 16:19:23-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Titulo: MAN - MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:291520766 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
06/06/2023 às 8h32m	**06/06/2023 às 14h28m**	**A definir**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
013	ROLDANA RRC-04 CONCAVA BLINDADO DUPLO FERMAX PAR.	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** ROLDANA RRC-04 CONCAVA BLINDADO DUPLO FERMAX PAR. **Marca:** fermax **Embalagem:** plastica com 1	2,0	160,0000	320,0000	
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** Roldana **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** Unitário com 1	2,0	171,6700	343,3400	
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** ROLDANA C/ROLAMENTO RRC 0231(40KG) **Marca:** RRC **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	180,0000	360,0000	[illegible]

Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
007	TABUA 20 CM X 3M PINUS	Unidade	7.0

A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** TABUA PINUS AP 1"X8" 3000, MADEIRA APARELHADA, SERRADA, MEDIDA 25X150X3000MM, SECA AO TEMPO, **Marca:** NULL **Embalagem:** SOLTA com 1	7,0	34,0000	238,0000	
COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI - ME	**Item:** TABUA PINUS 20X150X3000 **Marca:** DIVS **Embalagem:** UNIDADE com 1	7,0	36,0000	252,0000	
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** TABUA 20 CM X 3M PINUS,... **Marca:** jj **Embalagem:** plastica com 1	7,0	45,0000	315,0000	
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** Tabua Pinus **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** Unitário com 1	7,0	49,9900	349,9300	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
008	ARAME RECOZIDO TORCIDO 01KG	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** ARAME RECOZIDO ROLO 1 kg **Marca:** GERDAU **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	26,0000	26,0000	
COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI - ME	**Item:** ARAME RECOZ TORC BWG 18 1,24MM 1KG **Marca:** DIVS **Embalagem:** UN com 1	1,0	28,5000	28,5000	
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** ARAME RECOZIDO TORCIDO 1,25MM 1KG **Marca:** Diversos **Embalagem:** Rolo com 1	1,0	34,9900	34,9900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
009	PREGO 18 X 27 C/C KG	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** PREGO POLIDO COM CABECA PREGOFIX 18 x 27 COM 1kg Cód.: 107837 **Marca:** PREGOFIX **Embalagem:** solta com 1	1,0	34,0000	34,0000	
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** PREGO 18 X 27 C/C KG **Marca:** gerdau **Embalagem:** plastica com 1	1,0	35,0000	35,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
010	Abraçadeira de aço para lâmpada tubular T8	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** Abraçadeira de aço para lâmpada tubular T8 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** Unitário com 1	200,0	1,1900	238,0000	
Gimawa Comercial Ltda	**Item:** ABRAC FLUORESCENTE METALICA P/LAMPADA 15W/30W T8 **Marca:** CERGE **Embalagem:** 1 com 1	200,0	1,2100	242,0000	
COMERCIAL MARCHEZINI EIRELI - ME	**Item:** ABRAC P/ FLOUR T8 **Marca:** DIVS **Embalagem:** UN com 1	200,0	1,3300	266,0000	
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** ABRAÇADEIRA PARA LAMP. FLUOR REDY AÇO 15/30W **Marca:** REDY **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	6,7500	1.350,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
011	Relé Sensor Fotocélula Bivolt C/ Suporte Acende Automático	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gimawa Comercial Ltda	**Item:** RELE FOTOCELULA C/ BASE 1000W BIV **Marca:** QUALITRONIX **Embalagem:** 1 com 1	5,0	25,5200	127,6000	
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** RELE FOTOCELULA FACIL BIVOLT **Marca:** ECP **Embalagem:** caixa com 1	5,0	37,0000	185,0000	
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** Relé Sensor Fotocélula **Marca:** Diversos **Embalagem:** Unitário com 1	5,0	49,0000	245,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
012	Soquete G13 para Lâmpada Tubular T8 com rabicho 30cm	Unidade	100.0

Gimawa Comercial Ltda	**Item:** SOQUETE - RABICHO FLUORESCENTE G13 **Marca:** CERGE **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	1,3200	132,0000
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** SOQUETE T8 LAMPADA COM RABICHO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	2,2900	229,0000
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	**Item:** SOQUETE, BASE G-13, PARA LÂMPADA TUBULAR T8/T10 DE 16/20/32/40/80 W **Marca:** REDY **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	7,0000	700,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli 30.981.713/0001-44	Rodolfo Franco (11) 94509-7159 comercial2arhidraulicaeletrica@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl - Boleto	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Confirmado
R$ 0,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
A.r. Hidraulica E Eletrica Eireli	1	360,0000

Total No carrinho
R$ 360,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028672220501042194160000071600
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.710
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 716,00
VALOR COBRADO 716,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.BA1.F81.3D1.2D5.820
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1939

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.34[illegible]461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 516615

DATA: 11/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11283	BISTURI DESCARTAVEL nº 21	UN	315/2022	30/08/202	800	1,79	0,00	257,76	0,00	1.432,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.432,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 516615
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5166 1510 0101 3619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230890631171 07/06/2023 18:08:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	07/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	09/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 05/07/2023 716,00 | 002 19/07/2023 716,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.432,00	257,76	0,00	0,00	1.432,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			9,60	9,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26629	BISTURI DESC.N.21 ACO CARBO.PC-HEALTH-ME LT 315/2022 (800) 08/2024 (Fornecedor: 11-47, Lote: 315/2022, Qtde: 800 ,Data Fab: 23/08/2022, Data Val: 23/08/2024)	90189029	000	5102	PC	800	1,7900	1.432,00	1.432,00	257,76		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N N 9739/2023 ||#R2P3V1 ||
Pedido: 514371
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,04

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

UMTS

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
10/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3552 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:290644117 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
31/05/2023 às 16h23m	**01/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de Gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	2,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h13m.					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	600,0	2,6500	1.590,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M C/20 **Marca:** CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	2,9400	1.764,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. GESSADA 15CM X 3M CYSNE CREMER CX/20U **Marca:** CYSNE CREMER **Embalagem:** CX com 20	600,0	3,0000	1.800,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20 POLAR FIX **Embalagem:** 20	600,0	3,4502	2.070,1200	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** ATADURA GESSADA 15 CM X3M **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** 1 com 1	600,0	5,0000	3.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Com Cabo Descartável nº22	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 100	800,0	0,2365	189,2000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,2500	200,0000	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILEX **Marca:** WILEX **Embalagem:** 10	800,0	1,4000	1.120,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIENTIFIC **Marca:** CIENTIFIC **Embalagem:** 1	800,0	1,7900	1.432,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N. 22 CX/100 UN WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	2,8900	2.312,0000	
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** BISTURI DESCARTÁVEL COM TRAVA DE PROTEÇÃO Nº 22 **Marca:** CIRÚRGICA BRASIL **Embalagem:** 1 com 1	800,0	4,5000	3.600,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	Cateter Nasal para Oxigênio Tipo Óculos	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Marca:** CATETER NASAL TIPO OCULOS CX COM 1UN - BIOSANI - CATETER NASAL TIPO OCULOS - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8520	85,2000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/06 **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCTE com 6	216,0	0,8911	192,4776	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 01/06/2023 ás 16h13m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	**Item:** CATÉTER NASAL TIPO ÓCULOS P/OXIGENIO ADULTO **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,3000	130,0000	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039317300006361002935700394160000059000
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.711
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 590,00
VALOR COBRADO 590,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.380.CBC.9CE.E3C.683
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1940

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 521784

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	UN	B20408/019	31/07/202	1000	0,59	0,00	106,20	0,00	590,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **590,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 521784
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5217 8410 0030 1274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135230975784734 21/06/2023 16:03:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	21/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	22

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2023 590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
590,00	106,20	0,00	0,00	590,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,08	4,08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
32308	CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS LT B204-08/0191 (10) 07/2027 (Fornecedor: 2421, Lote: B20408/0191, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	700	5102	CX	10	59,0000	590,00	590,00	106,20		18,00	

UMTS

29/08 Leite

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO 9739/2023 ID 293751301 - ENTREGA ESTR.TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD TABOAO DA SERRA||#R5V1 ||
Pedido: 519405
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota,...: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

ADVERTÊNCIA AVARIAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93173.000063 61002.935700 3 94160000059000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31730000661-	6521784U	19/07/2023	R$ 590,00	R$ 590,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93173.000063 61002.935700 3 94160000059000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	19/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/06/2023	6521784U	DM	0	29/06/2023	31730000661
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 590,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 0,98	(-) Desconto/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado R$ 590,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.521.784-100.030.127-4	521784	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	521784	21/06/2023 16:01:47-03:00		590,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.172	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		nsokmKghMsCnILxwRp3YiAFwEzQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230975784734	21/06/2023 às 16:03:27-03:00	21/06/2023 às 16:03:29
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234186269727	21/06/2023 às 16:39:10-03:00	21/06/2023 às 16:39:10
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135230976187566	21/06/2023 às 16:49:13-03:00	21/06/2023 às 16:49:15

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005217841000301274	ID210210352306112060990004415500100052178410003012740 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	21/06/2023 às 16:39:07-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 590,00**	**↓1.42 % | R$ 8,50**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
98 - Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	| CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS	**Marca:** | CATETER IV 22G C/100-GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.000,0	0,59	590,00

***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,60 | Variação da Última Compra: ↓1.42% | R$ 0,01 | R$ 8,50
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m

Cotação 293751301 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	Cateter intravenoso periferico de seguranca nº 22	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **GAMMA CRUCIS**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,5985**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** | CATETER IV 22G C/100- GAMMA CRUCIS **Marca:** | CATETER IV 22G C/100- GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 100	1.000,0	0,59	590,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 ás 10h10m.					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 **Marca:** Descarpack **Embalagem:** caixa com 100	500,0	0,62	309,90	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Embalagem:** 100	500,0	0,71	355,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 22G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	1,40	700,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	1,45	724,20	
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO 22 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** un com 100	500,0	1,52	760,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** POLYMED **Marca:** POLYMED **Embalagem:** 100	500,0	1,60	800,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792995029317200000716003081201394160000795000
BENEFICIARIO:
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
NOME FANTASIA:
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 80.546.948/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
MEGAMIX COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 80.546.948/0001-86
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.712
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 7.950,00
VALOR COBRADO 7.950,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.118.782.E5A.CD9.4E5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1941

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 18383

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI **CNPJ:** 80.546.948/0001-86

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
36	Agulha hipodermica descartavel 30	UN	2AGAAA004	30/08/202	2000	0,06	0,00	4,80	0,00	120,00
123	Luva Cirúrgica Esterilizada Nº 7,0	PAR	220103PW	31/01/202	200	1,05	0,00	8,40	0,00	210,00
11249	LUVA P LATEX	CX	ILLMS016	30/08/202	500	11,88	0,00	549,33	0,00	5.940,00
128	Luva p/ Procedimento Não Estéril nº 8 Médio c/ 100 unidades	CX	IILM014	30/08/202	100	11,88	0,00	142,56	0,00	1.188,00
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	UN	11357	30/10/202	2000	0,108	0,00	8,64	0,00	216,00
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	UN	220704	01/07/202	2000	0,138	0,00	11,04	0,00	276,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 7.950,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

1, 7, 9, 11, 13, 14

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI

RUA CEZINANDO DIAS PAREDES, 970
BOQUEIRAO - CURITIBA - PR
CEP: 81730-090 Fone: (410)9842-0302

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.383
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0680 5469 4800 0186 5500 1000 0183 8310 3802 0554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		141230158053174 21/06/2023 15:52:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
907.91616-21		80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	21/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400	21/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS	(140)3532-5198	SP		15:52:31

FATURA/DUPLICATA

001 19/07/2023 R$ 7.950,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.950,00	724,77	0,00	0,00	7.950,00

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	7.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Rem (CIF)				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, NR. 550	RIBEIRAO PRETO			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CX C 100 DESCARPACK(L: 2AGAAA004F Q: 20 V: 08 27) - ANVISA 10330669063	90183219	200	6102	CX	20	6,00	120,00	120,00	4,80	0,00	4	0
791	LUVA CIRURGICA 7,0 PAR MEDIX(L: 220103PW Q: 200 V: 01 25) - ANVISA 80495510064	40151200	200	6102	PAR	200	1,05	210,00	210,00	8,40	0,00	4	0
895	LUVA MEDICA LATEX P CTC C 100 UND BOMPACK(L: BLLS039 Q: 172 V: 04 27)	40151200	200	6102	CTC	172	11,88	2.043,36	2.043,36	81,73	0,00	4	0
920	LUVA MEDICA LATEX M CTC C 100 UND INOVEN(L: ILLM014 Q: 100 V: 08 27)	40151200	000	6102	CTC	100	11,88	1.188,00	1.188,00	142,56	0,00	12	0
900	SERINGA DESC 3ML LS CX C 500 UND SR(L: I1357 Q: 4 V: 10 26)	90183119	200	6102	CX	4	54,00	216,00	216,00	8,64	0,00	4	0
732	SERINGA DESC 5ML LS CX C 100 UND MEDIX(L: 220704 Q: 20 V: 07 27) - ANVISA 80495519004	90183119	200	6102	CTC	20	13,80	276,00	276,00	11,04	0,00	4	0
921	LUVA MEDICA LATEX P CTC C 100 UND INOVEN(L: ILLMS016 Q: 328 V: 08 27)	40151200	000	6102	CTC	328	11,88	3.896,64	3.896,64	467,60	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$706,23.
MERCADORIA TRIBUTADA 04%: 2.865,36
MERCADORIA TRIBUTADA 12%: 5.084,64
ITENS PIS E COFINS RED ALIQ ZERO CONF DEC 6426 DE 07 04 2008 ART 1, ANEXO III: 11, 791, 900, 732
ENTREGA:ESTR. DEZ. JOSE MARIA DA CUNHA, 862
CEP:06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP
CONTRATO NN 9739 2023 ID.293751301.1
VENDEDOR(A): 011-TAMIRIS.VENDAS2

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

RESERVADO AO FISCO

MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI

RUA CEZINANDO DIAS PAREDES, NR. 970 - BOQUEIRÃO - CURITIBA - PR - 81.730-090 (41) 09842-0302

DANFE

Nº 000.018.383
SÉRIE:1

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA - CC-e

CHAVE DE ACESSO

41230680546948000186550010000183831038020554

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	*CNPJ*
90791616-21	80.546.948/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			*CNPJ/CPF*
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	*BAIRRO/DISTRITO*		*CEP*
AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, NR. 303	JARDIM ARIANO		16.400-400
MUNICÍPIO	*FONE/FAX*	*UF*	*INSCRIÇÃO ESTADUAL*
LINS	(14) 03532-5198	SP	

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	DATA DE REGISTRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
1	21/06/23 17:43	141230158237033

TEXTO DA CORREÇÃO

A QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES É DE 57 CAIXAS.

CONDIÇÕES DE USO

A carta de correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrida na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Código de Identificação DDA: **23062101859293864**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: MEGAMIX COMERCIAL EIRELI | CPF/CNPJ: 080.546.948/0001-86**

Endereço: **R CEZINANDO DIAS PAREDES, 984 - - BOQUEIRAO - 81730-090 CURITIBA - PR**

Agência: **02995** Conta: **31302- 5**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOC HOSP BENEFICENTE DO BRASIL | CPF/CNPJ: 045.349.461/0001-02**

Endereço: **AV JOSE ARIANO RODRIGUES - 303 SL 03 - JARDIM ARIANO 16400-400 LINS - SP**

Dados do Boleto

Data do processamento: **21/06/2023**

Data do documento: **21/06/2023**

Data e hora da impressão: **21/06/2023 - 15:55:35**

Data do vencimento: **19/07/2023**

Data limite de pagamento: **17/09/2023**

Nosso número: **09/31/720000016-8**

Seu número: **10018383**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 7.950,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,62
APOS 19.07.2023 MULTA 159,00
Protesto 3 dias apos o vencimento

Representação Numérica

Número: **23792.99502 93172.000007 16003.081201 3 94160000795000**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. 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 ?s 18h, exceto feriados.		



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2306-80.546.948/0001-86-55-001-000.018.383-103.802.055-4	18383	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18383	21/06/2023 15:52:31-03:00	21/06/2023 15:52:31-03:00	7.950,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
80.546.948/0001-86	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	9079161621	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	NFe Util 2G.dll	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		+IWuaj2oyNRMI9JLtCKf/jdk1CE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141230158053174	21/06/2023 às 15:52:36-03:00	21/06/2023 às 16:13:52
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234186268099	21/06/2023 às 16:39:07-03:00	21/06/2023 às 16:39:07
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: PR)	141230158237033	21/06/2023 às 17:42:57-03:00	21/06/2023 às 18:17:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891234198327384	21/06/2023 às 23:42:03-03:00	21/06/2023 às 23:42:03
CT-e Cancelado (Órgão Autor: PR)	891234199354666	22/06/2023 às 00:27:19-03:00	22/06/2023 às 00:27:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891234202708623	22/06/2023 às 03:06:49-03:00	22/06/2023 às 03:06:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234208572224	22/06/2023 às 08:33:42-03:00	22/06/2023 às 08:33:42

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
21/06/2023

Megamix Comercial Eireli

80.546.948/0001-86

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 2.000,00	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	–	**R$ 7.950,00**	**↓1.52 % | R$ 122,40**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
36 - Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,06 \| Variação da Última Compra: ↓4.76% \| R$ 0,00 | R$ 6,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m					
123 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,0	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,05	210,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,16 \| Variação da Última Compra: ↓9.48% \| R$ 0,11 | R$ 22,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m					
112417 - Luva p/ procedimento nao estreril nº7 pequeno caixa c/100 unidades **CX**	LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ P - INOVEN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	500,0	11,88	5.940,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$11,80 \| Variação da Última Compra: ↑0.68% \| R$ 0,08 | R$ 40,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m					
128 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	100,0	11,88	1.188,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$11,80 \| Variação da Última Compra: ↑0.68% \| R$ 0,08 | R$ 8,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
58413 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP CX C/500 UND - SR	**Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	2.000,0	0,11	216,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,16 \| Variação da Última Compra: ↓31.30% \| R$ 0,05 | R$ 98,40 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
62883 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA DESCARTAVEL 5ML LS MEDIX	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,14	276,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,16 \| Variação da Última Compra: ↓13.75% \| R$ 0,02 | R$ 44,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m					

Cotação 293751301 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h43m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
21/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8958- UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023

ID:293751301 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
20/06/2023 às 13h43m	**21/06/2023 às 9h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0630**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m.					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X8 C/100 - SR **Marca:** SR **Embalagem:** cx com 100	2.000,0	0,06	120,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	2.000,0	0,06	124,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	Luva cirurgica esterilizada nº 7,0	Pares	200.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **LATEX SAO ROQUE**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,05	210,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m.					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,15	230,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA CIRURG.LIFE PLUS-EST.N.7.0 **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,17	234,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA EST 7,0 LATEX C/TALCO C/200 PARES SANRO LIS **Marca:** SANRO **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,19	238,80	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LEMGRUBER - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LEMGRUBER - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	1,20	240,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SURGICARE **Marca:** surgicare **Embalagem:** 50	200,0	1,20	240,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** 200	200,0	1,22	244,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112417	Luva p/ procedimento nao estreril nº7 pequeno caixa c/100 unidades **CX**	Caixa	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIGLOVES**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ P - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	500,0	11,88	5.940,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 10	500,0	12,49	6.245,00	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO LATEX NÃO ESTERIL COM PO TAM.PQ. **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 10	500,0	12,50	6.250,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIGLOVES | LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES **Marca:** UNIGLOVES | LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES **Embalagem:** 10	500,0	12,55	6.275,95	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA LATEX C/TALCO N/EST P DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	500,0	13,20	6.600,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO P **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 1	500,0	13,55	6.775,00	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PO PEQUENO CAIXA COM 100 UNIDADES **Marca:** TALGE **Embalagem:** 1 com 1	500,0	14,07	7.035,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	Caixa	100.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **INJEX**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **11,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** INJEX - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 100UN **Marca:** INJEX - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	100,0	0,14	13,86	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - SP	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CX C/100UN **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PC com 100	100,0	0,16	15,70	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC - LUVA PROCEDIMENTO TAM M COM PO CX C 100 PC CX C\ 100 PC MEDIX **Embalagem:** 100	100,0	0,16	15,80	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LUVA CIRURG ESTERIL Nº 8.0 INT - LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** pacote com 1	100,0	1,25	125,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICA COM PÓ M - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	100,0	11,88	1.188,00	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** TOUCHFLEX **Marca:** touchflex **Embalagem:** 1	100,0	12,30	1.230,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,1572**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 3ML LUER SLIP CX C/500 UND - SR **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 500	2.000,0	0,11	216,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - SERINGA 3ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - SERINGA 3ML LOCK S/AG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	0,12	248,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 3ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND **Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,16	314,40	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,28	562,40	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** 250	2.000,0	0,30	599,20	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA 3ML S/AGULHA LUER LOCK C/DISPOSITIVO SEGURANCA **Marca:** SALDANHA **Embalagem:** 250 com 250	2.000,0	0,30	603,00	

Cotação 293751301 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h43m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **abl saude**
Qntd: **5000.0**
Preço Unit.: **0,1600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 5ML LS MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,14	276,00	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND **Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,16	320,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Marca:** SALDANHA RODRIGUES LTDA **Embalagem:** 1	2.000,0	0,32	642,00	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 250	2.000,0	0,33	651,20	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL TRAVA DE SEGURANÇA 5ML **Marca:** SALDANHA **Embalagem:** 250 com 250	2.000,0	0,35	701,00	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML **Marca:** SALDANHA RODRIGUES **Embalagem:** UN com 250	2.000,0	0,45	900,00	
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML CX 700 **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 700	2.000,0	0,68	1.360,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO DO ESTADO DO RS S.A.

04192111314202779000700380640672194160000090240
BENEFICIARIO:
EDIGE HOSPITALAR
NOME FANTASIA:
EDIGE HOSPITALAR
CNPJ: 26.030.026/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
EDIGE HOSPITALAR
CNPJ: 26.030.026/0001-76
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.713
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 902,40
VALOR COBRADO 902,40
==========
NR.AUTENTICACAO C.83F.81A.C7F.DE5.7AD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1992

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 3806

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA **CNPJ:** 26.030.026/0001-76

ENDEREÇO:

CIDADE: SANTA CRUZ DO SUL/RS

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	5198627	28/02/202	960	1,88	0,00	216,58	0,00	1.804,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.804,80

ASSINATURA DO RECEBEDOR

EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
SENAI - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96845-850 - Fone: 51 3902-7747
vendas@edige.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº **000003806**
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		143230138643766 21/06/2023 15:12:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF** / **CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
1080205206		26.030.026/0001-76 / 43230626030026000176550010000038061379220908

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	21/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Lins	11 96581 6976	SP		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3806-1	19/07/2023	902,40	3806-2	05/08/2023	902,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.804,80	216,58	0,00	0,00	1.804,80

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	1.804,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
B. TRANSPORTES LTDA 54 3313-8486	0-Emitente				04.353.469/0048-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO MARINHO DE ALBUQUERQUE, 447 LOTE: 6-C;	Passo Fundo	RS	910379521

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
126	DEXAMETASONA (G) 4MG/ML INJ 2,5ML CX 120 AMP TEUTO Lote: 5198627 Val.: 28/02/2025	30043999	000	6.108	AMP	960,00	1,880000	1.804,80	1.804,80	216,58		12,00	

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: (51) 3902-7747
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
medicamentos 8959- UMTS - Unidade Mista de Saude - Taboão da serra - ref jun/23. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE: ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N N 9739/2023. O.C.: ID 293753269.1 Valor aproximado dos tributos: R$ 234,62 Federal R$ 306,82 Estadual Fonte: IBPT 22.2.D	

EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
SENAI - Santa Cruz do Sul/RS
CEP: 96845-850 - Fone: 51 3902-7747
vendas@edige.com.br

CC-e
Carta de Correção Eletrônica

NF Nº: 3806
SÉRIE: 1
EMISSÃO: 21/06/2023

CONTROLE DO FISCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
1080205206		26.030.026/0001-76	43230626030026000176550010000038061379220908

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03		JARDIM ARIANO	16400-400
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lins	11 96581 6976	SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, aliquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

21/06/2023

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230.

banrisul | 041-8 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **19/07/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003806.79

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2023	3806-1	DM	Não	21/06/2023

(=) Valor do Documento: **902,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 18,05 E JUROS R$ 1,53 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

SAC BANRISUL-08006461515 **OUVIDORIA BANRISUL-08006442200**

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Autenticação mecânica

banrisul | 041-8 | **RECIBO DE CAIXA**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **19/07/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003806.79

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2023	3806-1	DM	Não	21/06/2023

(=) Valor do Documento: **902,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 18,05 E JUROS R$ 1,53 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

banrisul | 041-8 | 04192.11131 42027.790007 00380.640672 1 94160000090240

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **19/07/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003806.79

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2023	3806-1	DM	Não	21/06/2023

(=) Valor do Documento: **902,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 18,05 E JUROS R$ 1,53 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

banrisul | 041-8 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **05/08/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003807.68

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2023	3806-2	DM	Não	21/06/2023

(=) Valor do Documento: **902,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 18,05 E JUROS R$ 1,53 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

SAC BANRISUL-08006461515 **OUVIDORIA BANRISUL-08006442200**

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.

Autenticação mecânica

---

banrisul | 041-8 | **RECIBO DE CAIXA**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **05/08/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003807.68

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2023	3806-2	DM	Não	21/06/2023

(=) Valor do Documento: **902,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 18,05 E JUROS R$ 1,53 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

---

banrisul | 041-8 | 04192.11131 42027.790007 00380.740464 5 94330000090240

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **05/08/2023**

Beneficiário
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 26.030.026/0001-76
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1854
96845-850 Santa Cruz do Sul RS

Agência / Código Beneficiário: 1134 202779.0.85
Nosso Número: 00003807.68

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
21/06/2023	3806-2	DM	Não	21/06/2023

(=) Valor do Documento: **902,40**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 18,05 E JUROS R$ 1,53 AO DIA.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(+) Mora / Multa

(=) Valor do Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03
16400-400 Lins SP

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2306-26.030.026/0001-76-55-001-000.003.806-137.922.090-8	3806	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	3806	21/06/2023 15:06:11-03:00		1.804,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.030.026/0001-76	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1080205206	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2023.03	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		yjeHQniwEKH+Yy55ozldPaVLFYY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143230138643766	21/06/2023 às 15:12:15-03:00	21/06/2023 às 15:13:26
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: RS)	143230138651783	21/06/2023 às 15:16:54-03:00	21/06/2023 às 15:18:15
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234186269134	21/06/2023 às 16:39:09-03:00	21/06/2023 às 16:39:09
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891234190348718	21/06/2023 às 18:51:31-03:00	21/06/2023 às 18:51:31
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234191865389	21/06/2023 às 19:47:39-03:00	21/06/2023 às 19:47:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234201005497	22/06/2023 às 01:45:35-03:00	22/06/2023 às 01:45:35
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234207168835	22/06/2023 às 07:35:42-03:00	22/06/2023 às 07:35:42
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234243388913	23/06/2023 às 08:10:58-03:00	23/06/2023 às 08:10:58
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234306290186	26/06/2023 às 06:13:11-03:00	26/06/2023 às 06:13:11
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RS)	891234320256458	26/06/2023 às 16:33:29-03:00	26/06/2023 às 16:33:29

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230138651783	21/06/2023 às 15:16:54-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda

26.030.026/0001-76

Fat. minimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,00	**CIF**	**2 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.804,80**	**↑7.43 % | R$ 124,80**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	**Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	960,0	1,88	1.804,80

***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.960.00 | Preço R$1,75 | Variação da Última Compra: ↑7.43% | R$ 0,13 | R$ 124,80
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **2040.0**
Preço Unit.: **1,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	960,0	1,88	1.804,80	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 ás 12h18m.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	1.000,0	1,89	1.890,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,94	1.940,40	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	1.000,0	1,95	1.950,00	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	1.000,0	1,97	1.965,50	

```
07/08/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:20:51
270002700                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691439070106338600500120200019494160000063984
BENEFICIARIO:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            71.714
DATA DE VENCIMENTO                   19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO                    17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       639,84
VALOR COBRADO                            639,84
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.7FE.534.04F.9D6.D65
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

1943

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 21700

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES **CNPJ:** 28.791.011/0001-56

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150	UN	176	14/06/202	496	1,29	0,00	115,17	0,00	639,84

TOTAL DA NOTA FISCAL: **639,84**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 639,84 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 21.700
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 21.700
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0628 7910 1100 0156 5500 1000 0217 0015 1189 4564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135230973196402 - 21/06/2023 10:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400	21/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	SP	(14) 3532-5198		10:50:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2023
Valor	R$ 639,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
639,84	115,17	0,00	0,00	0,00	4,16	639,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	639,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
6				26,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
5-14-00001	FRALDA GERIATRICA FOX G	96190000	000	5101	PC	496	1,29	639,84	639,84	115,17	0,00	18,00	0,00

ST2

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Contribuince: VALIDADE: 06/2026 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2021 - UMTS - ENDERECO DE ENTREGA: ESTR. FEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP. 06788-230 Produto destinado a Consumidor Final. Trib. aprox R$ 86,06 Federal e R$ 115,17 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - FADD79 Pedido: 393751301.1	

Impresso em 21/06/2023 as 10:50:36

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-28.791.011/0001-56-55-001-000.021.700-151.189.456-4	21700	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21700	21/06/2023 10:50:29-03:00	21/06/2023 10:50:29-03:00	639,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.791.011/0001-56	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	708242384112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0.211114111	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Producao do Estabelecimento	1 - Saída		qKahH/GNgP2QzEqIw+Ku3LevhWg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230973196402	21/06/2023 às 10:50:33-03:00	21/06/2023 às 10:50:34
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234178876370	21/06/2023 às 12:38:19-03:00	21/06/2023 às 12:38:19

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230628791011000156550010000217001511894564	ID210210352306287910110001565500100002170015118945640 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	21/06/2023 às 12:38:17-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 639,84**	**↓7.79 % | R$ 54,06**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51232 - Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	**Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	496,0	1,29	639,84

***Referência:** 07/06/2023 - Qtd.496,00 | Preço R$1,40 | Variação da Última Compra: ↓7.79% | R$ 0,11 | R$ 54,06
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m

Cotação 293751301 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h43m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
21/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8958- UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023

ID:293751301 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
20/06/2023 às 13h43m	**21/06/2023 às 9h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0630**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 ás 10h10m.					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X8 C/100 - SR **Marca:** SR **Embalagem:** cx com 100	2.000,0	0,06	120,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	2.000,0	0,06	124,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:51
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793683072000003682008000044803194160000160196
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.715
DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.601,96
VALOR COBRADO 1.601,96
==========
NR.AUTENTICACAO E.BED.648.8CB.BDA.C81
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1944

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.462/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 508535

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES **CNPJ:** 94.389.400/0001-84

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11217	MANITOL 20% 250ML	BS	74SB0557	03/01/202	48	8,36	0,00	48,15	0,00	401,28
11218	Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	FR	74SA0291	18/12/202	96	9,09	0,00	104,72	0,00	872,64
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FR	166923	26/05/202	500	3,86	0,00	231,60	0,00	1.930,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.203,92**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 508535
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0694 3894 0000 0184 5500 1000 5085 3510 0108 7429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143230138830887 21/06/2023 17:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	21/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
LINS		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº:862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	508535	3.203,92	0,0	3.203,92

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/2023	1.601,96	002	07/08/2023	1.601,96			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.203,92	384,47	0,00	0,00	3.203,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,92

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-RODONAVES TRANSPORTES E					44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17				158,000	158,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
80985	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS - Trib aprox. neste item R$: 259,59 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049100700010 LOTE: 1669 23 QTD: 10,000 VALID: 26/05/2025 FABRICAÇÃO:27/05/2023	30049099	000	6108	CX	10,0000	193,0000	1.930,00	0,00	1.930,00	231,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
81140	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS - Trib aprox. neste item R$: 117,37 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004100980110 LOTE: 74SA0291 QTD: 6,000 VALID: 18/12/2024 FABRICAÇÃO:18/01/2023	30049099	500	6108	CX	6,0000	145,4400	872,64	0,00	872,64	104,72	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9042	SOL. MANITOL 20% 250ML FRESENIUS CX/48 FRASCOS - Trib aprox. neste item R$: 53,97 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 74SB0557 QTD: 1,000 VALID: 03/01/2025 FABRICAÇÃO:03/02/2023	30049099	500	6108	CX	1,0000	401,2800	401,28	0,00	401,28	48,15	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:192220 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, OC:BIONEXO ID 293753269 Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 165 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado P/ I.E.: 821.013.386.110 ALIQUOTA INTERNA DE GENERICOS DO DESTIN O 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 BIONEXO ID BIONEXO ID 293753269 Trib aprox. nesta venda R$: 430,93 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
19/07/2023

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

Agência / Código do Beneficiário
3683-8 / 0000448-0

Nosso Número / Cód. Documento
002/00000368208-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
21/06/2023	508535 / 1	DM	N	21/06/2023	1.601,96

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
19/07/2023

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

Agência / Código do Beneficiário
3683-8 / 0000448-0

Nosso Número / Cód. Documento
002/00000368208-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
21/06/2023	508535 / 1	DM	N	21/06/2023	1.601,96

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

UMTS

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.036820 08000.044803 1 94160000160196**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
19/07/2023

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

Agência / Código do Beneficiário
3683-8 / 0000448-0

Nosso Número / Cód. Documento
002/00000368208-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
21/06/2023	508535 / 1	DM	N	21/06/2023	1.601,96

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
07/08/2023

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

Agência / Código do Beneficiário
3683-8 / 0000448-0

Nosso Número / Cód. Documento
002/00000368209-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
21/06/2023	508535 / 2	DM	N	21/06/2023	1.601,96

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
07/08/2023

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

Agência / Código do Beneficiário
3683-8 / 0000448-0

Nosso Número / Cód. Documento
002/00000368209-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
21/06/2023	508535 / 2	DM	N	21/06/2023	1.601,96

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.036820 09000.044801 2 94350000160196**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento
07/08/2023

Beneficiário
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS

Agência / Código do Beneficiário
3683-8 / 0000448-0

Nosso Número / Cód. Documento
002/00000368209-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
21/06/2023	508535 / 2	DM	N	21/06/2023	1.601,96

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2306-94.389.400/0001-84-55-001-000.508.535-100.108.742-9	508535	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	508535	21/06/2023 17:09:13-03:00		3.203,92

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1560029886	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.346	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		EUGs9s+2AW0NeeJcjwYCXXyzmLE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143230138830887	21/06/2023 às 17:09:18-03:00	21/06/2023 às 17:10:30
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234193316339	21/06/2023 às 20:40:23-03:00	21/06/2023 às 20:40:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891234221185277	22/06/2023 às 15:49:17-03:00	22/06/2023 às 15:49:17
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234227354609	22/06/2023 às 19:10:43-03:00	22/06/2023 às 19:10:43
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234228631356	22/06/2023 às 19:59:55-03:00	22/06/2023 às 19:59:55
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234236552227	23/06/2023 às 01:25:53-03:00	23/06/2023 às 01:25:53
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234241049224	23/06/2023 às 06:01:49-03:00	23/06/2023 às 06:01:49
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234245513889	23/06/2023 às 09:25:23-03:00	23/06/2023 às 09:25:23
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234247377369	23/06/2023 às 10:29:33-03:00	23/06/2023 às 10:29:33
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234251732401	23/06/2023 às 13:00:51-03:00	23/06/2023 às 13:00:51

MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

94.389.400/0001-84

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.900,00	**CIF**	**5 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 3.203,92**	**↓0.47 % | R$ 15,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112172 - MANITOL 20% 250ML	SOL. MANITOL 20% 250ML FRESENIUS CX/48 FRASCOS	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48 com 48	48,0	8,36	401,28
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS	**Marca:** JP **Embalagem:** CX com 50	500,0	3,86	1.930,00
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$3,89 \| Variação da Última Compra: ↓0.77% \| R$ 0,03 | R$ 15,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS	**Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 16 com 16	96,0	9,09	872,64
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m					

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112172	MANITOL 20% 250ML	Bolsa	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** MANITOL 20% **Marca:** J.P. **Embalagem:** Frasco com 40	10,0	6,39	63,90	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** MANITOL 20% 250ML C/40 **Marca:** JP **Embalagem:** MANITOL 20% 250ML C/40 - 250 ML - BOLSA - JP com 40	10,0	6,88	68,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL MANITOL 20% 250ML IV CX C/48FR **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 48	48,0	7,71	370,08	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** MANITOL **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200 MG/ML SOL INJ IV CX 50 FA PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 1	10,0	8,10	81,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL. MANITOL 20% 250ML FRESENIUS CX/48 FRASCOS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48 com 48	48,0	8,36	401,28	Confirmado
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** MANITOL 20% 250ML CX C/50 - HALEXISTAR **Marca:** MANITOL 20% 250ML CX C/50 - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	10,0	9,50	95,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	10,0	10,90	109,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 40	10,0	12,21	122,10	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO MANITOL 20% 250 ML BOLSA - CRISTALIA **Marca:** SORO MANITOL 20% 250 ML BOLSA - CRISTALIA **Embalagem:** 40	10,0	12,87	128,75	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SOLUCAO DE MANITOL 20% **Marca:** SOLUCAO DE MANITOL 20%, SOLUCAO DE MANITOL 20%, CRISTALIA **Embalagem:** 40	10,0	13,11	131,10	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **3040.0**
Preço Unit.: **3,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 0100ML JP CX/50BLS **Marca:** JP **Embalagem:** CX com 50	500,0	3,86	1.930,00	Confirmado
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 9 MG / ML SOL INJ IV CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML com 200	500,0	3,90	1.950,00	
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	500,0	3,91	1.955,00	
Gilmar Araújo Rodrigues - ME	**Item:** SORO FISIOLOGICO 9% 100ML S.F. **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	500,0	4,15	2.075,00	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO JP FISIOLOGICO **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 50	500,0	4,20	2.100,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 70	500,0	4,24	2.121,45	
Alfalagos Ltda	**Item:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML SIST FEC C/60 KIT/5 - - FARMACE **Marca:** SOL FIS CLOR SODIO 0,9% 100ML SIST FEC C/60 KIT/5 - - FARMACE **Embalagem:** 1	500,0	4,30	2.150,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112187	Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML KABIPAC FRESENIUS CX/16FRS **Marca:** KABIPAC FRESENIUS **Embalagem:** 16 com 16	96,0	9,09	872,64	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	100,0	9,11	911,06	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 15	100,0	9,29	929,00	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** CLORETO DE SODIO **Marca:** CLORETO DE SODIO, HALEX ISTAR **Embalagem:** 1	100,0	9,80	980,00	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SF C/12 FR **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CAIXA com 12	100,0	9,99	999,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC **Marca:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 10FR-ECOFLAC **Embalagem:** 10	100,0	10,90	1.090,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 12	100,0	11,00	1.100,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML - EUROFARMA (FISIOLOGICO) - - EUROFARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SOL INJ IV CX C/15 BOLSA 1000ML - EUROFARMA (FISIOLOGICO) - - EUROFARMA **Embalagem:** 15	100,0	12,06	1.206,00	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BRAUN **Marca:** BRAUN **Embalagem:** 10	100,0	12,99	1.299,00	

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43230694389400000184550010005085351001087429	ID110110432306943894000001845500100050853510010874 2
Autor do evento (CNPJ/CPF)	**Data evento**
94389400000184	06/07/2023 16:23:44
Tipo de evento	**Sequencial do evento**
110110	2

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção

GESTAO 9739 .

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230152126337	06/07/2023 16:23:58

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$ 1.129,81
DEBITO EM: 17/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071716
AUTENTICACAO SISBB: 8.294.62F.1BE.367.0A4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 18/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 14:09:57

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00988.363743 1 94070000106650
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.791.902
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/07/2023-15:44:16
Data Pagamento:	10/07/2023
Data Vencimento:	10/07/2023
Valor Documento:	1.066,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.066,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	29c398ce-a821-419b-9ca7-14097dbfb132

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 18/07/2023 **Comprovante de Pagamento de Boleto** Hora: 14:09:57

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	74593.18015 11547.017001 00988.363909 6 94070000248778
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.791.903
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
Nome Fantasia Beneficiário:	THOMSON REUTERS BRAS
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.910.509/0013-05
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	10/07/2023-15:44:17
Data Pagamento:	10/07/2023
Data Vencimento:	10/07/2023
Valor Documento:	2.487,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.487,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7e3d346f-cc57-4083-9fbb-3bb6998eeec5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2509237	**2655850**

Data da emissão da nota: **14/06/2023 22:59:50**

Data do fato gerador: **14/06/2023 19:43:37**

Código de verificação: **FILD-ELFQJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** 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: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo		(%)		ISS
Domínio WEB 2.0 conf. contrato(s): 190860 comp.: 6/2023.	1.066,50	1	1.066,50	1.066,50	x	2,00	=	21,33

VENCIMENTOS: (10/07/2023 - 1.066,50) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 1.066,50

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.066,50

Código do serviço:
0103 / Processamento de dados e congêneres.

Valor das Deduções(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)	
0,00	**1.066,50**	**2,00**	**21,33**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA
SECRETARIA DO SISTEMA ECONÔMICO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
2509238	**2655851**

Data da emissão da nota: **14/06/2023 22:59:50**

Data do fato gerador: **14/06/2023 19:43:37**

Código de verificação: **YJIY-JF6PN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00910509001305** Inscrição Municipal: **48.563** Telefone: **((**0x) x11)-5047**
Nome/Razão Social: **THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC** Inscrição Estadual:
Endereço: **Av. Centenário** 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: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **Avenida José Ariano Rodrigues,** Número: **303** Bairro: **Jardim Ariano** CEP: **16400-400**
Município: **LINS** País: UF: **SP**
E-mail: **financeiro@ahbb.org.br** Telefone: **(1**43) 5325-198**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base de cálculo		(%)		ISS
Domínio Empresarial conf. contrato(s): 129336 comp.: 6/2023.	2.609,10	1	2.609,10	2.609,10	x	2,00	=	52,18

VENCIMENTOS: (10/07/2023 - 2.609,10) OBSERVAÇÃO: (Valor dos tributos incidentes (Lei nº 12.741/2012) R$0,00.)

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL
R$ 16,96	R$ 78,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,09

VALOR BRUTO DA NOTA = R$ 2.609,10 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.487,78**

Código do serviço:
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	**2.609,10**	**2,00**	**52,18**	

OUTRAS INFORMAÇÕES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA: 4.599-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CPF/CNPJ: 45.349.461/0003-74
VALOR: R$ 3.370,29
DEBITO EM: 17/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071717
AUTENTICACAO SISBB: 9.753.FA5.54F.F17.45C

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/08/2023

Comprovante de Pagamento de Boleto

Hora: 15:20:09

Coop.: 5042-3 / CCLA SICOOB UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA

Conta: 4.599-3 / ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Linha digitável:	34191.09008 20410.507303 73744.260008 5 94150001075428
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	3.809.592
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	14.454.963/0001-70
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CPF/CNPJ Pagador:	45.349.461/0001-02
Data Agendamento:	17/07/2023-17:00:58
Data Pagamento:	17/07/2023
Data Vencimento:	18/07/2023
Valor Documento:	10.754,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	10.754,28
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	557b3f23-e0da-4905-a696-a11f05013f12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7757, emitido em 01/06/2023

20230814u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007757	**01/06/2023 13:09:20**	**6ZPV-BUGR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.454.963/0001-70** Inscrição Municipal: **4.396.776-0**
Nome/Razão Social: **SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 1636, ANDAR 10 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Avenida Jose Ariano Rodrigues 303, SALA 03 - Jardim Ariano - CEP: 16400-400**
Município: **Lins** UF: **SP** E-mail: **ger.rh@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE SOFTWARE - mensalidade de 9.000,00 e 2.459,00 de cloud totalizando 11.459,00 conforme contrato.

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 171,88
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 532,84
Referente ao periodo: junho de 2023
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/07/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.459,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,88	114,59	343,77	74,48

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.459,00	2,90%	332,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7757, emitido em 01/06/2023; (3) NFS-e quitada em 06/07/2023;

CENTRO DE CUSTO	QTDE PESSOAS	VALOR
BILAC	22	260,16
PIACATU	7	82,78
GABRIEL MONTEIRO	7	82,78
GARÇA HSL	173	2045,83
GARÇA MÉDIA	151	1785,66
GARÇA UTI	36	425,72
TABOÃO UMTS	285	3370,29
TABOÃO PSI	124	1466,37
TABOÃO UPA	137	1620,11
ITAPOLIS	27	319,29
TOTAL	**969**	**11459,00**

11.459,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0065-5 - S PAULO CASA VERDE
CONTA: 19.586-9

FAVORECIDO: ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARI
CPF/CNPJ: 32.982.150/0001-34
VALOR: R$ 8.231,38
DEBITO EM: 17/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071718
AUTENTICACAO SISBB: E.A1D.D9B.5F1.1A6.DCB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230606u32982150000134

Número da Nota
00000546
Data e Hora de Emissão
06/06/2023 19:49:02
Código de Verificação
GPFB-QHYP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.982.150/0001-34** Inscrição Municipal: **6.210.242-7**
Nome/Razão Social: **ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL EIRELI**
Endereço: **R STA EULALIA 107 - SANTANA - CEP: 02031-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **PSS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: **wgalenti@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente à Prestacão de Servico especializado em Medicina do Trabalho e Seguranca do Trabalho, referente ao Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023, firmando entre a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL e a Prefeitura de Taboão da Serra, para gestão da Unidade Mista de Saúde - UMS.

Prestação de Serviço referente ao mês de maio/2023.

Valor líquido à pagar: R$ 8.231,38

Dados para pagamento:
Banco Itaú
AG:0065
C/C: 19586-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.770,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	131,56	87,70	263,12	57,00

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.770,76	2,00%	175,41	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8161-2 - SP/VILA ANDRADE
CONTA: 15.113-2

FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO
CPF/CNPJ: 39.277.552/0001-87
VALOR: R$ 852,75
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 8.3E1.4E7.3E6.1E9.19B

1953

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 95

DATA: 12/07/2023

FORNECEDOR: BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI **CNPJ:** 39.277.552/0001-87

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11288	TEE ESGOTO KRONA 40MM	UN			1	4,10	0,00	0,00	0,00	4,10
11287	TEE SOLD KRONA 3/4	UN			2	1,50	0,00	0,00	0,00	3,00
11321	THINNER MULT 9116 EUCATEX 900ML	UN			1	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
11289	VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2 JD	UN			1	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
11320	VEDANTE TORNEIRA PVC 3/4	UN			10	0,50	0,00	0,00	0,00	5,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 852,75

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Recebemos de BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/06/2023,Valor Total: R $852,75, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.095
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0639 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9513 4086 5944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231026153621 29/06/2023 17:20:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	29/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303	JARDIM ARIANO		16400-400	29/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	(11)3572-8707	SP		16:18:19

FATURA/DUPLICATA

001	05/07/23	R$ 852,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	852,75

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	852,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2978	CABO PP SIL 2X2,5 MT	85444900	0500	5405	MT	11	7,50	82,50	0,00	0,00	0
3039	GRELHA QUADRADA BRANCA C/FECHO 4" OVERTIME	39174090	0500	5405	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0
423	LUVA ESGOTO KRONA 50MM	39174090	0500	5405	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0
422	LUVA ESGOTO KRONA 40MM	39174090	0500	5405	UN	0	2,20	0,00	0,00	0,00	0
875	BUCHA RED ESGOTO LONGA KRONA 50MMX40MM	39174090	0500	5405	UN	1	2,70	2,70	0,00	0,00	0
1324	REJUNTE QUARTZOLIT BRANCO 1KG	32149000	0500	5405	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0
1919	ABRAC.R.S/FIM BELLOSA 2X2.1/2	73269090	0500	5405	UN	3	4,00	12,00	0,00	0,00	0
23	CABO COAXIAL TV METRO	85442000	0500	5405	MT	30	2,50	75,00	0,00	0,00	0
986	CONECTOR COMPR P/CABO COAXIAL	85369090	0500	5405	UN	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0
987	DIVISOR DE ANTENA 2 SAIDAS	85299020	0500	5405	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0
1774	147 REPARO REG PRESSAO SOBE E DESCE M18	84819090	0500	5405	UN	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0
426	LUVA SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	5	1,20	6,00	0,00	0,00	0
419	LUVA AZUL C/BUCHA LATAO KRONA 3/4X1/2"	39174090	0500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0
418	COT SOLD KRONA 3/4X45	39174090	0500	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0
905	TEE SOLD KRONA 3/4	39174090	0500	5405	UN	2	1,50	3,00	0,00	0,00	0
1283	CIMENTO CPII VOTORAN 25KG	25051000	0500	5405	UN	1	26,00	26,00	0,00	0,00	0
569	COLA PVC AMANCO 175G C/PINCEL	35061090	0102	5102	UN	1	19,50	19,50	0,00	0,00	0
883	COT SOLD KRONA 3/4X90	39174090	0500	5405	UN	4	0,90	3,60	0,00	0,00	0
436	TEE AZUL C/BUCHA DE LAT KRONA 3/4X1/2"	39174090	0500	5405	UN	1	9,30	9,30	0,00	0,00	0
18	NORTON LIXA MASSA 80	68052000	0102	5102	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0
336	SILICONE ACET INCOLOR 280GR TEK BOND	35061090	0102	5102	UN	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0
579	VEDANTE TORNEIRA PVC 3/4	39269090	0500	5405	UN	10	0,50	5,00	0,00	0,00	0
910	SUPORTE TV UNIVERSAL	39241000	0102	5102	UN	1	38,50	38,50	0,00	0,00	0
1712	NORTON LIXA DAGUA 100	68052000	0102	5102	UN	4	2,20	8,80	0,00	0,00	0
2324	BUCHA P/GESSO SFOR DRYFIX	39269090	0500	5405	UN	10	0,70	7,00	0,00	0,00	0
2297	ABRAC NYLON 7,6X400 UNI PRETO	39269090	0500	5405	UN	6	1,60	9,60	0,00	0,00	0
2298	ABRAC NYLON 7,6X250 UNI PRETO	39269090	0500	5405	UN	6	0,80	4,80	0,00	0,00	0
793	LAMPADA LED 09W	85395200	0500	5405	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0
415	COT ESGOTO KRONA 40MMX90	39174090	0500	5405	UN	2	2,00	4,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS ENDERECO: ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 - - DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO - BANCO ITAU - AG:8161 - C/C:15113-2 - CHAVE PIX: CNPJ 39277552000187 - FAVORECIDO: BSMJ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELLI	

UMTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI

ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 542
JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP
CEP: 06783-230 Fone: (11)4685-5424

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0639 2775 5200 0187 5500 1000 0000 9513 4086 5944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135231026153621 29/06/2023 17:20:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
675.426.260.113		39.277.552/0001-87

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
438	TEE ESGOTO KRONA 40MM	39174090	0500	5405	UN	1	4,10	4,10	0,00	0,00	0
1533	PORTA CADEADO ZC ALIANCA 2"-51MM	83024100	0500	5405	UN	3	3,75	11,25	0,00	0,00	0
601	BUCHA.P/TIJ.BAIA.08 C/ANEL BRANCA	39269090	0500	5405	UN	20	0,30	6,00	0,00	0,00	0
60	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 30X15	72166190	0500	5405	UN	5	18,50	92,50	0,00	0,00	0
1467	MACANETA ALAVANCA ALIANCA 86542	83016000	0500	5405	UN	2	29,50	59,00	0,00	0,00	0
334	MASSA PLASTICA BRANCA 400GRS	32141010	0102	5102	UN	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0
2046	DESENTUPIDOR P/VASO SANIT FORSAN	40169300	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0
1804	PONTEIRA P/PARAF PHS LINKSKY	82090090	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0
691	PARAF P/VASO SANIT LAT BUCHA 12 PAR	73181500	0500	5405	UN	2	18,00	36,00	0,00	0,00	0
272	THINNER MULT 9116 EUCATEX 900ML	38140090	0102	5102	UN	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0
113	ROLO ESPUMA AMA 9CM ATLAS 406/9	96034010	0102	5102	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0
104	CACAMBA P/PINTURA PRETA 10L ATLAS	39269090	0500	5405	UN	1	35,00	35,00	0,00	0,00	0
2268	BRACO P/CHUV PVC LUCONI 30 CM	39229000	0500	5405	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0
1007	CONEC EM BARRA PVC 10MM BARRA 12POLOS	39369090	0500	5405	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0
80	VALVULA AMERICANA PIA 3.1/2 JD	84818011	0500	5405	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0

UNITS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-39.277.552/0001-87-55-001-000.000.095-134.086.594-4	95	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	95	29/06/2023 16:18:19-03:00	29/06/2023 16:18:19-03:00	852,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
39.277.552/0001-87	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	675426260113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.2.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		gepjqpd1/9ULfS2Rf26uYnAB+h8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231026153621	29/06/2023 às 17:20:18-03:00	29/06/2023 às 17:20:36
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234429978390	29/06/2023 às 21:17:02-03:00	29/06/2023 às 21:17:02

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230639277552000187550010000000951340865944	ID210210352306392775520001875500100000009513408659440 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	29/06/2023 às 21:17:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

carta de correção eletrônica cce

chave de acesso
35230639277552000187550010000000951340865944

ID Evento
ID110110352306392775520001875500100000009513408659440 1

data e hora do evento:
2023-07-19T12:50:20-03:00

nome do destinatario
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL

cnpj do destinatario

retificações a serem consideradas

nfe
95

orgão
35

tipo evento
110110

seq. evento
1

versão evento
1.00

ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS: GESTAO 9739

condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

autenticação

MIIIKDCCBhCgAwIBAgIQT/0e2tLhkcy1+bzZW671CDANBgkqhkiG9w0BAQsFADB4MQswCQYDVQQGEwJCUjET
MBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MDQGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZlZGVyYWwg
ZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMRwwGgYDVQQDExNBQyBDZXJ0aXNpZ24gUkZCIEc1MB4XDTIyMTAxMzE3NDQwMF
oXDTIzMTAxMzE3NDQwMFowggEYMQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UECgwKSUNQLUJyYXNpbDELMAk
GA1UECAwCU1AxGDAWBgNVBAcMD1RhYm9hbyBkYSBTZXJyYTEZMBcGA1UECwwQVmlkZW9Db25mZXJlb
mNpYTEXMBUGA1UECwwOMjMwMzAxMDUwMDAxOTkxNjA0BgNVBAsMLVNlY3JldGFyaWEgZGEgUmVjZWl0
YSBGZWRlcmFsIGRvIEJyYXNpbCAtIFJGQjEWMBQGA1UECwwNUkZCIGUtQ05QSiBBMTFJMEcGA1UEAwxAQl

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0643-2 - ALPHAVILLE
CONTA: 13.005.688-4

FAVORECIDO: DB SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.978.499/0001-08
VALOR: R$ 445.401,31
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 6.012.BDD.B87.C4A.B1F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230717u29058399885

Número da Nota
00000915
Data e Hora de Emissão
17/07/2023 09:46:59
Código de Verificação
KEIU-HQHJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.978.499/0001-08** Inscrição Municipal: **5.656.573-9**
Nome/Razão Social: **DB SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R FREI CANECA 00420, AP 77 E 2 VGS - CONSOLACAO - CEP: 01307-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMERGÊNCIA, CLINICA MÉDICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 15/07/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABÃO DA SERRA - SP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 9.739/2023,

VALOR BRUTO R$ 474.588,50
VALOR LÍQUIDO R$ 445.401,31

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ: 26.978.499/0001-08
BANCO BTG(208)
AGENCIA: 0050
CC: 449880-6

"SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022."

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 474.588,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	7.118,83	4.745,89	14.237,66	3.084,83

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	474.588,50	2,00%	9.491,77	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 63.262,65 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

À Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB,

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

- **Empresa:** DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
- **CNPJ:** 26.978.499/0001-08;
- **Período:** 01/07/2023 até 15/07/2023;
- **Contratante:** Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB;
- **Local de Prestação de Serviços:** Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra;
- **Nota Fiscal:** 000915
    - **Descritivo:** Prestação de Serviços Médicos incluindo: Emergência, Clínica Médica, Semi intensiva, Enfermaria e Coordenação Médica;
    - **Valor: R$ 474.588,50**
- Memória de Cálculo:
    - *Valor Contratual Mensal: R$ 949.177,00*
    - **Valor Proporcional à Quinzena (50%): R$ 474.588,50**

Declaramos que os serviços foram prestados, com disponibilização de profissionais médicos, conforme cópia das folhas de ponto em anexo.

São Paulo, 17/07/2023

DB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ 26.978.499/0001-08

DB Serviços Médicos

ESCALA DE PLANTÕES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade							**01/07/2023**
Emergência							Bruno Peres
Semi Intensiva							Amine Tarek
Enfermaria							Wesley Girelli
Enfermaria							Matheus Vasconcellos
Clinica Médica							Dhara Nicola
Clinica Médica							Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica							Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica							Jussara Costa
Clinica Médica							Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica							
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência							Samanta Baptista
Semi Intensiva							Miguel Dorgan
Clinica Médica							Gabriel Rudek
Clinica Médica							Jhomara Vallejos
Clinica Médica							Jussara Costa
Especialidade	**02/07/2023**	**03/07/2023**	**04/07/2023**	**05/07/2023**	**06/07/2023**	**07/07/2023**	**08/07/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Matheus Copertino	Miguel Dorgan	Amine Tarek	Lucas Arjona	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva	Bruno Peres	Samanta Baptista	Lucas Arjona	Beatriz Rabello	Aline Volpato	Amine Tarek	Amine Tarek
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Caroline Alessandra Takeuti	Ana Livia Rosenbaum	Caroline Alessandra Takeuti
Enfermaria		Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti		Caroline Alessandra Takeuti	Matheus Vasconcellos
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Vinícius Rodrigues	Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Sidartha Tenório Campos	Jhomara Vallejos	Dhara Nicola
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Jose Rogerio Parente	Jhomara Vallejos	Maria Eduarda Lopes	Raquel Guedes	Jussara Costa	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica	Dhara Nicola	Lucas Pace	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Franz Weimar	Analice Benassi
Clinica Médica	Jussara Costa	Rogerio Queiroz	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Gabriel Rudek	Tatiana Cristina Rodrigues	Jose Rogerio Parente
Clinica Médica		Matheus Negri	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Luis Fernando Sansuste	Vinícius Rodrigues	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica		Roger Parada					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Bruno Peres	Matheus Copertino	Higor Siqueira	Amine Tarek	Samanta Baptista	Samanta Baptista	Gabriel Rudek
Semi Intensiva	Lucas Arjona	Amine Tarek	Amine Tarek	Lucas Arjona	Amine Tarek	Higor Siqueira	Samanta Baptista
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Roger Parada	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica	Rômulo Flávio Pereira*	Salvani Medeiros	Enerson Máximo	Ana Carolina Giorgi	Gabriel Rudek	Gilberto Braga Junior	Hermes Poll
Clinica Médica	Maria Eduarda Lopes	Roger Parada	Roger Parada	Jhomara Vallejos	Alfredo Vicente	Jussara Costa	Roger Parada
Especialidade	**09/07/2023**	**10/07/2023**	**11/07/2023**	**12/07/2023**	**13/07/2023**	**14/07/2023**	**15/07/2023**
Emergência	Gabriel Rudek	Everton C. Amaral	Amine Tarek	Beatriz Rabello	Samanta Baptista	Beatriz Rabello	Bruno Peres
Semi Intensiva	Bruno Peres	Samanta Baptista	Miguel Dorgan	Aline Volpato	Miguel Dorgan	Aline Volpato	Amine Tarek
Enfermaria	Matheus Vasconcellos	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Ana Livia Rosenbaum	Wesley Girelli
Enfermaria		Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Caroline Alessandra Takeuti	Matheus Vasconcellos
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Roger Parada	Dhara Nicola	Roger Parada	Jhomara Vallejos	Dhara Nicola
Clinica Médica	Analice Benassi	Vinícius Rodrigues	Jhomara Vallejos	Bruno Peres	Maria Eduarda Lopes	Jussara Costa	Rômulo Flávio Pereira
Clinica Médica	Dhara Nicola	Rômulo Flávio Pereira*	Rômulo Flávio Pereira	Jose Rogerio Parente	Rômulo Flávio Pereira	Franz Weimar	Maria Eduarda Lopes
Clinica Médica	Jussara Costa	Lucas Pace	Dhara Nicola	Vinícius Rodrigues	Gabriel Rudek	Natalia Rocha	Hermes Poll
Clinica Médica		Rogerio Queiroz	Bruno Peres	Rômulo Flávio Pereira	Luis Fernando Sansuste	Vinícius Rodrigues	Luis Fernando Sansuste
Clinica Médica		Roger Parada					
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Emergência	Bruno Peres	Amine Tarek	Higor Siqueira	Amine Tarek	Amine Tarek	Samanta Baptista	Samanta Baptista
Semi Intensiva	Amine Tarek	Miguel Dorgan	Samanta Baptista	Higor Siqueira	Lucas Arjona	Higor Siqueira	Higor Siqueira
Clinica Médica	Jhomara Vallejos	Matheus Negri	Jhomara Vallejos	Roger Parada	Hermes Poll	Jhomara Vallejos	Gabriel Rudek
Clinica Médica	Dhara Nicola	Marcos Barros Sousa	Lais Ricardo Fraga*	Marcos Barros Sousa	Gabriel Rudek	Jussara Costa	Hermes Poll
Clinica Médica	Antonio Mero*	Roger Parada	Jussara Costa	Jhomara Vallejos	Alfredo Vicente	Natalia Rocha	Jhomara Vallejos

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ALFREDO VICENTE GONZALES** (Gonzales)		
CRM	**234500**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00	7:00	12h	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12h5.	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzales Médico CRM 234500	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ALINE VOLPATO**		
CRM	**190114**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA SEMI**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
13/07/2023				Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114
14/07/2023	07:00	19:00	12h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Aline Volpato Médica CRM-SP 190114	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**AMINE TAREK ISMAIL**		
CRM	**181108**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA SEMI**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	07:00	12h	
04/07/2023	19:00	07:00	12(36)	
05/07/2023	07:00	07:00	24(36	
06/07/2023	19:00	07:00	12h	
07/07/2023	07:00	19:00	12h	
08/07/2023	07:00	19:00	12h	
09/07/2023	19:00	07:00	12hs.	
10/07/2023	19:00	07:00	12h	
11/07/2023	07:00	19:00	12h	
12/07/2023	19:00	07:00	12h	
13/07/2023	19:00	07:00	12hs.	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Amine Tarek Ismail Médica CRM SP 181108	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANA CARLINA GIORGI MARTIN**		
CRM	**239045**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	11 964018807	**CPF**	408616.778-76

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	19h	7h	12h	Ana Carolina G. Martin
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Ana Carolina Giorgi Martin Médica Crm 239045	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANA LIVIA ROSENBAUM**		
CRM	**200981**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
04/07/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
05/07/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	13:00	6:00hrs	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
11/07/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
12/07/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
13/07/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
14/07/2023	13:00	19:00	6:00hrs	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Livia S. Rosenbaum MÉDICA CRM - SP 200981	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANALICE PEREIRA BENASSI**		
CRM	**233393**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	07:00	19:00	12	
09/07/2023	07:00	19:00	12	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ANTONIO MERO BARBOSA SANTOS**		
CRM	**166777**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**BEATRIZ RABELLO**		
CRM	**192924**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA / SEMI**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00h	19:00h	12h	
06/07/2023				
07/07/2023	07:00h	19:00h	12h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	07:00h	19:00h	12h	
13/07/2023				
14/07/2023	07:00h	19:00h	12h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI - CLINICA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
02/07/2023	07:00	19:00	24h	Bruno dos Santos Peres
03/07/2023	1 —	07:00		Bruno dos Santos Peres
04/07/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
09/07/2023	07:00	—	24 h	Bruno dos Santos Peres
10/07/2023	07:00	X		Bruno dos Santos Peres
11/07/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
12/07/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
16/07/2023	07:00	19:00	12 h / 24h	Bruno dos Santos Peres
17/07/2023	07:00		12 h	Bruno dos Santos Peres
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**CAROLINE A.T. NAKASHIMA**		
CRM	**135951**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
04/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
05/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
06/07/2023	07	19	12h	Caroline Nakashima
07/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
08/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
09/07/2023				
10/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
11/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
12/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
13/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
14/07/2023	07	13	6h	Caroline Nakashima
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Caroline A.T. Nakashima CRM 135951	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**DHARA DA SILVA NICOLA**		
CRM	**233908**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	06:31	19:00	12:00	
02/07/2023	06:35	19:00	>24:00	
03/07/2023	19:00	07:00		
04/07/2023	06:33	19:00	12:00	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	06:38	19:00	12:00	
09/07/2023	06:29	19:00	>24:00	
10/07/2023	19:00	07:00		
11/07/2023	06:36	19:00	19:00	
12/07/2023	06:36	19:00	19:00	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	06:37	19:00	19:00	
16/07/2023	06:35	19:00	19:00	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP 233908	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ENERSON JR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM- SP 228.091	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	EVERTON DA COSTA AMARAL		
CRM	174835	**SETOR**	SAMU
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	07:00	19:00	12h	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Everton da Costa Amaral Médico CREMESP 174835	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	FRANZ W.D. SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-985840237	CPF	085.288.838-41

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	7 00	19 00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	7 00	19 00	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GABRIEL FLAVIO RUDEK**		
CRM	**240712**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA - CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00			
02/07/2023		19:00	24 HORAS	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	07:00			
07/07/2023		07:00	24 HORAS	
08/07/2023	19:00			
09/07/2023		19:00	24 HORAS	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	07:00		24 HORAS	
14/07/2023		07:00		
15/07/2023	19:00			
16/07/2023	07:00		24 HORAS	
17/07/2023		19:00		
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP - 240712	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**GILBERTO DE SOUZA BRAGA JUNIOR**		
CRM	**220632**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19:00	7:00	12	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gilberto de Souza Braga Médico CRM 220632	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**HERMES ALONSO POLL**		
CRM	**234993**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00	07:00	12h	
07/07/2023				
08/07/2023	19:00	07:00	12h	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12hs.	
14/07/2023				
15/07/2023	7:00			
16/07/2023		7:00	24h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Hermes Alonso Poll Médico CRM-SP 234993	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRO		
CRM	230823	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	19:00	07:00	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	19:00	07:00	12h	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	19:00	07:00	12h	
12/07/2023	19:00	07:00	12h	
13/07/2023				
14/07/2023	19:00	07:00	12h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM. 230823

Higor Siqueira Carreiro
Médico
CRM. 230823

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM. 230823	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269
02/07/2023	07:00	07:00	24h	
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	07:00	24h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269
05/07/2023	19:10	07:00	12h	
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	07:00	24h	
08/07/2023				
09/07/2023	07:00	07:00	24h	
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	07:00	24h	
12/07/2023	19:28	07:00	12h	
13/07/2023				
14/07/2023	07:00	07:00	24h	
15/07/2023	19:00	07:00	12h	
16/07/2023	07:00	07:00	24h	
17/07/2023		07:00	11	
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce MÉDICA CRM/SP. 198269	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JOSÉ ROGÉRIO PARENTE**		
CRM	**64203**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	6:40h	19:00h	12h	
04/07/2023				
05/07/2023	6:50h	19:00h	12h	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	6:30h	19:00h	12h	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	6:30h	19:00h	12h	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
ROGERIO PARENTE CRM-SP: 64.203 MÉDICO	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**JUSSARA COSTA CARLOS**		
CRM	**234212**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone	**(69)99811-24149**	**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	06:26	1		
02/07/2023		19:00	36h	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	7:00	.		
08/07/2023		7:00	24h	
09/07/2023	6:38	19:00	12h	
10/07/2023				
11/07/2023	18.42	07:00	12hs	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	6:35		24h	
15/07/2023		7:00		
16/07/2023	6:34	19:00	12h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LAIS RICARDO FRAGA**		
CRM	**241696**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Lais Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lais Ricardo Fraga Médica CRM-SP 241696	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	LUCAS ARJONA A. HARA		
CRM	215999	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19h	07	12h	
03/07/2023				
04/07/2023	07h	19h	12h	
05/07/2023	19h	07h	12h	
06/07/2023	07	19h	12	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12hs	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona A. Hara CRM 215999	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**LUCAS CARDOZO PACE**		
CRM	**237274**	**SETOR**	**C.M.**
Telefone		**CPF**	**469.542.068-71**

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12h	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	07:00	19:00	12h	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Cardoso Pace Médico CRM - SP 237274	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	06:27	19:00	12hs	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	06:24	19:00	12hs	
07/07/2023				
08/07/2023	06:19			
09/07/2023		07:00	24hs 24hs	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	06:21	19:00	12hs	
14/07/2023				
15/07/2023	06:19	19:00	12hs	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA**		
CRM	**244068**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19:00	7:00	12hrs	Marcos Barros
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	7:00	12hrs	Marcos Barros
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 244068	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MARIA EDUARDA CUSTÓDIO LOPES**		
CRM	**237614**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12 hs	
02/07/2023	07:00	19:00	24 hs	
03/07/2023		07:00		
04/07/2023	07:00	19:00	12 hs	
05/07/2023	07:00	19:00	12 hs	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	07:00	19:00	12 hs	
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	19:00	12 hs	
16/07/2023	07:00	19:00	12 hs	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria Eduarda C. Lopes CRM 237614	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	MATHEUS COPERTINO PEREIRA		
CRM	215882	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	07:45:00	-	24	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215 882
04/07/2023	-	07:45:00		
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS ELIAS VASCONCELLOS**		
CRM	**228340**	**SETOR**	**ENFERMARIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
02/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
08/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus
09/07/2023	7:00	19:00	12h	matheus
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00	13:00	6h	matheus Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
16/07/2023	7:00	13:00	6h	Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus E. Vasconcellos Médico CRM/SP 228340	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MATHEUS HENRIQUE DINIZ NEGRI**		
CRM	**238005**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7h		24h	
04/07/2023		7h	24h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	7h		24h	
11/07/2023		7h	24h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Henrique Diniz Negri Médico CREMESP 238005	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**MIGUEL DORGAN NETO**		
CRM	**181657**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19	07	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
02/07/2023				
03/07/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
04/07/2023	19	07	12h	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
10/07/2023	19	07	12h	
11/07/2023	07	19	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
12/07/2023	07	19	12h	Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657
13/07/2023	07	19	12h	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Miguel Dorgan Neto CRM 181657	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**NATALIA ROCHA DE PAIVA**		
CRM	**234230**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07 00	07 00	24 h	Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Natalia R. Paiva CRM: 234230 Médica	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**RAQUEL MORAES GUEDES**		
CRM	**239723**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	07:00	19:00	12	Raquel
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Raquel Moraes Guedes MÉDICA CRM - SP 239723	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**ROGER PARADA HURTADO**		
CRM	**241958**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	05:52	07:00	24hrs	
04/07/2023	17:42	07:00	12hs	
05/07/2023	06:16	07:00	24hrs	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	19:00	07:00	12hs	
09/07/2023				
10/07/2023	06:13	07:00	24hrs	
11/07/2023	06:17	19:00	12hs	
12/07/2023	18:40	07:00	12hs	
13/07/2023	06:00	19:00	12hs	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROGERIO DANTAS QUEIROZ		
CRM	79444	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7:00hs	19:00	12	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	7:00	19:00		
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	ROMULO FLAVIO S. PEREIRA		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	19:00	12	
05/07/2023	07:00	19:00	12	
06/07/2023	07:00	19:00	12	
07/07/2023				
08/07/2023	07:00	19:00	12	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	19:00	12	
12/07/2023	07:00	19:00	12	
13/07/2023	07:00	19:00	12	
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	19:00	12	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA MÉDICO CRM 241116 - SP	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	SALVANI MEDEIROS VIEIRA		
CRM	235800	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	07:00	12H	Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Salvani Medeiros Vieira Médica CRM - SP 235800	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	SAMANTA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	11 989158873		044.426.266-00

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
02/07/2023				
03/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
07/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
08/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
09/07/2023				
10/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
11/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
12/07/2023				
13/07/2023	7h	19h	12h	Dra. Samanta Baptista CRM 184624
14/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Samanta Baptista Médica CRM-SP 184.624
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Samanta Baptista CRM 184624	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**SIDARTHA SANTOS TENORIO CAMPOS**		
CRM	**244083**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	07:00	19:00	12	Sidartha Campos.
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS**		
CRM	**224315**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	06:30	19:00	12	
04/07/2023				
05/07/2023	06:30	19:00	12	
06/07/2023				
07/07/2023	06:30	19:00	12	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	06:20	19:00	12	
11/07/2023				
12/07/2023	06:15	19:00	12	
13/07/2023				
14/07/2023	06:30	19:00	12	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP 224315	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	**WESLEY OLIVEIRA GIRELLI**		
CRM	**230390**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA ENFERM. CLINICA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	13:00	6h	
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	13:00	6h	
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Wesley Oliveira Girelli Médico CRM-SP 230390	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	TATIANA CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
CRM	242496	**SETOR**	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496
06/07/2023				
07/07/2023	07:00	19:00	12 H	
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Tatiana de Oliveira Médica CRM-SP 242496	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.51
2700602700 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI
CONTA: 3.627-4

FAVORECIDO: ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 17.701.696/0001-86
VALOR: R$ 427.181,74
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 2.C43.F3D.6A6.DA1.982

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230717u29058399885

Número da Nota
00000049
Data e Hora de Emissão
17/07/2023 09:50:20
Código de Verificação
CVJR-2AMG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.701.696/0001-86** Inscrição Municipal: **6.972.643-4**
Nome/Razão Social: **ALPHAMED SERVICOS DE SAUDE - EIRELI**
Endereço: **R BACAETAVA 191, CONJ 1510 - VILA GERTRUDES - CEP: 04705-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Doutor Orlando Thiago Santos 50 - Williams - CEP: 17402-064**
Município: **Garça** UF: **SP** E-mail: **controladoria@ahbb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA, PSQUIATRIA, OBSTETRICIA, ANESTESIOLOGIA, NEONATOLOGIA, COORDENAÇÃO MÉDICA E DIREÇÃO TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 15/07/2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚ7DE DE TABÃO DA SERRA ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA N° 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP. PRECESSO ADMINISTRATIVO N° 9.739/2023.

VALOR BRUTO R$ 455.175,00
VALOR LÍQUIDO R$ 427.181,74

DADOS BANCÁRIOS:
CNPJ 17.701.696/0001-86
BANCO SICREDI (748)
AGÊNCIA: 0723
C/C: 03627-4

SERVIÇO PRESTADO PELOS PRÓPRIOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115, PARAGRAFO 3°, INCISO II E III DA IN/RFB N 2110/2022.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 455.175,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	6.827,63	4.551,75	13.655,25	2.958,64

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	455.175,00	2,00%	9.103,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 60.674,83 (13,33%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

alphamed

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa **ALPHAMED SERVIÇOS DE SAUDE – EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **17.701.696/0001-86**, vem através desse apresentar a seu cliente **Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB**, o detalhamento dos serviços prestados na **Primeira Quinzena** mês de **Julho/2023** na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:

- **Serviços Médicos nas seguintes especialidades:**

  - Ortopedia;
  - Psiquiatria;
  - Ginecologia / Obstetrícia;
  - Anestesiologia;
  - Neonatologia;
  - Coordenação Médica;
  - Direção Técnica e Direção Clínica;

- **Nota Fiscal: 00047**

- **Valor do Serviço: R$ 455.175,00**

- **Memória de Cálculo:**

  - Valor Contratual Mensal: R$ 910.350,00

  - Valor Quinzenal (50%): R$ 455.175,00

- **Observação:** As cópias das Escalas e Folhas de ponto estão anexadas a esse relatório.

17 de julho de 2023,

Atenciosamente,

Valéria Nascimento Tosta
Diretora Alphamed

alphamed

ESCALA DE PLANTÕES - ESPECIALIDADES
UNIDADE MISTA DE SAÚDE - TABOÃO DA SERRA - SP

	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
Especialidade							**01/07/2023**
Ortopedia							Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia							Rebbeca Tabitta
Psiquiatria							
Ginecologia							Karla Silva
Ginecologia							Bruna Bonissato
Neonatologia							Carla Mariana Barbery
Anestesiologia							Ana Campacci
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia							Marcos Beltrão
Ginecologia							Karla Silva
Ginecologia							Juliana Magalhães
Neonatologia							Carla Mariana Barbery
Anestesiologia							Ana Campacci
Especialidade	**02/07/2023**	**03/07/2023**	**04/07/2023**	**05/07/2023**	**06/07/2023**	**07/07/2023**	**08/07/2023**
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia	Pedro Henrique Pessanha	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Alvaro Leal
Psiquiatria		Naiane Amaral Bancalari				Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Sergio de Moraes	Milton Raul Vargas	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Lorença Previero	Mateus Veiga Caires
Ginecologia	Juliana Magalhães	Maria Dolores Silva	Maria Dolores Silva	Lorença Previero	Jair Junior	Maria Dolores Silva	Daniel Godoy
Neonatologia	Robson Domene	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho
Anestesiologia	Maria Lucia Pereira	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia	Haroldo Filho	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Partata	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Beatriz Marsal	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Luiza Pelegrini	Lorença Previero	Mateus Veiga Caires
Ginecologia	Juliana Magalhães	Haroldo Duecker	Luis Alberto Zurita	Lorença Previero	Karla Silva	Maria Dolores Silva	Daniel Godoy
Neonatologia	Samuel Menacho	Limberg Daniel Cuellar	Samuel Menacho	Robson Domene	Limberg Daniel Cuellar	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho
Anestesiologia	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci	Ana Campacci	Anesio Soares	Maria Lucia Pereira
Especialidade	**09/07/2023**	**10/07/2023**	**11/07/2023**	**12/07/2023**	**13/07/2023**	**14/07/2023**	**15/07/2023**
Ortopedia	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Eduardo Paiva Moreira	Marcos Beltrão	Pedro Henrique Pessanha
Ortopedia	Rebbeca Tabitta	Rebbeca Tabitta	Jorge Enrique Acosta	Tiago khoury Ferreira	Renato Louzada	Júlia Lima Schleder	Raphael Andrade
Psiquiatria		Naiane Amaral Bancalari				Antônio M. Parangaba	
Ginecologia	Lorença Previero	Milton Raul Vargas	Luis Alberto Zurita	Maria Dolores Silva	Anselma Foglia	Lorença Previero	Gabryela Pedroso
Ginecologia	Maria Dolores Silva	Maria Dolores Silva	Elen Cristina Xavier	Lorença Previero	Maria Dolores Silva	Rubens Zaccharias	Isabella Lucca Lima
Neonatologia	Carla Mariana Barbery	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Samuel Menacho	Robson Domene	Samuel Menacho	Carla Mariana Barbery
Anestesiologia	Ana Campacci	Maria Lucia Pereira	Josue Navarrete	Ana Campacci	Dircy Lima de Assis	Anesio Soares	Josue Navarrete
	NOTURNO	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**	**NOTURNO**
Ortopedia	Luis Enrique Zabala Añez	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão	Marcel El Andere	Júlia Lima Schleder	Marcos Beltrão	Marcos Beltrão
Ginecologia	Lorença Previero	Milton Raul Vargas	Milton Raul Vargas	Maria Dolores Silva	Beatriz Marsal	Lorença Previero	Gabryela Pedroso
Ginecologia	Maria Dolores Silva	Haroldo Duecker	Lorença Previero	Lorença Previero	Leila Okajima	Maria Dolores Silva	Isabella Lucca Lima
Neonatologia	Carla Mariana Barbery	Limberg Daniel Cuellar	Robson Domene	Robson Domene	Carla Mariana Barbery	Daniela Fioreti	Daniela Fioreti
Anestesiologia	Ana Campacci	Josue Navarrete	Josue Navarrete	Ana Campacci	Ana Campacci	Anesio Soares	Josue Navarrete

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ALVARO LEAL BARREIRA**		
CRM	**232111**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				Alvaro Barreira
08/07/2023	08:30	19:00	12:00	
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANA MARIA HUTERER**		
CRM	**41897**	**SETOR**	**ANESTESISTA**
Telefone	(11) 99933-9870	**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00		24HRS	
02/07/2023		07:00		
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00		24HRS	
06/07/2023	19:00	07:00		
07/07/2023		07:00	12 hrs	
08/07/2023				
09/07/2023	07:00		24 hrs	
10/07/2023		07:00		
11/07/2023				
12/07/2023	07:00		24 hrs	
13/07/2023	19:00	07:00		
14/07/2023		07:00	12 hrs	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Huterer CRM 41897	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANESIO APARECIDO SOARES**		
CRM	**38208**	**SETOR**	**ANESTESIOLOGISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023	7:00		24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
08/07/2023		7:00		
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	7:00		24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
15/07/2023		7:00		
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anesio Aparecido Soares CRM 38.208	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANSELMA FOGLIA**		
CRM	**86990**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone	**991.584.760**	**CPF**	**110.450.418-90**

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	0700	1900	12hr	Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	0700	1900	12hs	Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BEATRIZ RAINHO MARSAL**		
CRM	**210040**	**SETOR**	**C.O**
Telefone	**11-99926-8568**	**CPF**	**384.891.498-01**

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:00	07:00	12hs	
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12hs	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BRUNA MATIOLE BONISSATO**		
CRM	**218521**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	**127.706.226-92**

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07h00	19h00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CARLA MARIANA RIBERA BARBERY**		
CRM	**189398**	**SETOR**	**NEONATOLOGISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	24h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
02/07/2023		07:00		
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
06/07/2023				
07/07/2023	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
08/07/2023				
09/07/2023	07:00		24h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
10/07/2023		07:00		
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12hs	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
14/07/2023				
15/07/2023	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carla Barbery CRM-SP 189398	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**DANIEL GODOY DEFAVARI**		
CRM	**210079**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	07:00		24hs	Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079
09/07/2023		07:00		
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**DANIELA FIORETI**		
CRM	**102323**	**SETOR**	**NEONATOLOGISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
14/07/2023	19:00h	7:00	12h	
15/07/2023	19.00	07:00	12hs	Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				Dra. Daniela Fioreti Neonatologista CRM: 102323

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**DIRCY LIMA DE ASSIS**		
CRM	**77058**	**SETOR**	**C.O.ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	7:00 h	19:00	12 h	Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	7:00	19:00	12 h	Dircy
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dircy Lima de Assis Médica CRM 77058	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GABRYELA LOUREIRO ALMEIDA PEDROSA**		
CRM	**211324**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00		24hs	
16/07/2023		07:00		
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gabryela L. Loureiro A. Pedrosa Ginecologista e Obstetrícia CRM 211324 RQE 110897	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HAROLDO BANDEIRA D. M. FILHO**		
CRM	**230028**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19h	07h	12h	Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Haroldo Bandeira de M. Filho MÉDICO CRM-SP 230.028	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HAROLDO C. DUECKER**		
CRM	**67645**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	1900	0700	12 hs	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	1900	0700	12 hs	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ISABELLA LUCCA DE C. LIMA**		
CRM	**197867**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7R00		24Horas	
16/07/2023		7R00		
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Isabella Lucca C. Lima Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 197867 RQE 90494	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JAIR MARTINS JUNIOR**		
CRM	**81638**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	6:40	19:00	12Hs	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JORGE ENRIQUE NORIEGA ACOSTA**		
CRM	**205521**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07	14	7	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07	17	10	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jorge Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 16668	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74.126	**SETOR**	ANESTESISTA
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	17:30h.	07:00h.		
04/07/2023			36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
05/07/2023		07:00h.		
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	17:30h.	07:00h.		
11/07/2023			36h	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
12/07/2023		07:00h.		
13/07/2023				
14/07/2023				Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
15/07/2023	06:30h.	07:00h.	24h.	
16/07/2023	07:00h.	07:00h.	24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER**		
CRM	**203424**		**ORTOPEDIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
07/07/2023	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
14/07/2023	07:00	13:00	6hs	Julia Schleder
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S L Schleder Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 203424 / RQE 101577	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JULIANA MAGALHÃES**		
CRM	**220490**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00			
02/07/2023	07:00	19:00	36h	
03/07/2023		07:00		
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães CRM 220490	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**KARLA SARAIVA DA SILVA**		
CRM	**208027**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone	**19-98136.6641**	**CPF**	**029.809.453-31**

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07h	19h	24h	Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050
02/07/2023		07h		
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19h	7h	12h	Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Karla Saraiva da Silva Médica - CRM-SP 208.027 CNS: 705004611853050	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LEILA TIEMI OKAJIMA**		
CRM	**207481**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	19:00	07:00	12hs	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Leila Tiemi Okajima Ginecologia e Obstetrícia CRM 207481 | RQE 110558	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LIMBERG DANIEL CABALLERO CUELLAR**		
CRM	**163681**	**SETOR**	**NEONATOLOGISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	19:00	07:00	12h	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19:00	07:00	12h	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	19:00	07:00	12	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163681	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LORENÇA A.M. PREVIERO**		
CRM	**47380**		**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	6:55	7:00	24hs	Lorena A.M. Previero
06/07/2023				
07/07/2023	6:45	7:00	24hs	Lorena A.M. Previero
08/07/2023				
09/07/2023	6:40	7:00	24hs	Lorena A.M. Previero
10/07/2023				
11/07/2023	18:20		36hs	Lorena A.M. Previero
12/07/2023			11	Lorena A.M. Previero
13/07/2023		07:00	11	Lorena A.M. Previero
14/07/2023	6:40	7:00	24hs	Lorena A.M. Previero
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIS ALBERTO J. ZURITA**		
CRM	**38091**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	07:00	07:00	24:00	
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	19:00		
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

DB Serviços Médicos

Médico	Luis Enrique Zabala		
CRM	221312	**SETOR**	Ortopedia
Telefone	11-964080-233	**CPF**	239357398-42

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				Dr. L Enrique Zabala Añez Médico CRM/SP - 221312
09/07/2023	19:00	07:00	12h	
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr.L.Enrique Zabala Añez Médico CRM/SP - 221312	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIZA FIOR PELEGRINI**		
CRM	**199869**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	**418.675.708-90**

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	19h	07	12 horas	Dra. Luiza Fior Pelegrini CRM 199869
07/07/2023	07			
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCEL EL ANDERE**		
CRM	**232787**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	(11) 97215-1400	**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	19:00	07:00	12hrs	
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO**		
CRM	**124141**		**ORTOPEDIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	19:00			
02/07/2023		19:00	>24h	
03/07/2023	07:00			
04/07/2023	19:00	07:00	>24h	
05/07/2023		07:00	>24h	
06/07/2023	07:00	07:00	>24h	
07/07/2023				
08/07/2023	19:00			
09/07/2023		19:00	>24h	
10/07/2023	07:00			
11/07/2023	19:00	07:00	>24h	
12/07/2023		19:00	>24h	
13/07/2023				
14/07/2023	07:00			
15/07/2023	19:00	07:00	>24h	
16/07/2023		19:00	>24hs	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARIADOLORES F.J.M. SILA**		
CRM	**33591**	**SETOR**	**C.O OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	7:00hs	19 hs	12hs	Maria Dolores F. Sila
04/07/2023	7:00 hs	19 hs	12h	Maria Dolores F. Sila
05/07/2023	7:00hs	7:00hs	24 hs	Maria Dolores F. Sila
06/07/2023				
07/07/2023	7:00hs	7:00hs	24hs	Maria Dolores F. Sila
08/07/2023				
09/07/2023	7:00 hs	7:00hs	24hs	Maria Dolores F. Sila
10/07/2023	7:00hs	19:00hs	12hs	Maria Dolores F. Sila
11/07/2023				
12/07/2023	7:00h	7:00h	24h	Maria Dolores F. Sila
13/07/2023	7:00h	19:00hs	12h	Maria Dolores F. Sila
14/07/2023	19:00h	7:00h	12h	Maria Dolores F. Sila
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria Dolores Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA**		
CRM	**26712**	**SETOR**	**C.O ANESTESISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	7hs	19hs	12 hs	
03/07/2023	7hs	19hs	12 h	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	7hs	7hs	24 h	
09/07/2023				
10/07/2023	7hs	19hs	12h	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia P. da Silva CRM 26712	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS AUGUSTO VEIGA CAIRES**		
CRM	**212172**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	7:00		24h	
09/07/2023		7:00		
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

Mateus A. V. Caires
Ginecologia e Obstetrícia
CRM-SP 212172

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Mateus A. V. Caires Ginecologia e Obstetrícia CRM-SP 212172	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MILTON RAUL VARGAS LAFAUENTE**		
CRM	**55421**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	06:20		24 HS	24h. Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
04/07/2023	18:20	07:00		
05/07/2023			07 06	12h. Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	06:15		24HR	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421
11/07/2023	18:10	07:00		
12/07/2023		07:00	12hs	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55421	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA**		
CRM	**222088**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07h	19h	12h	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
02/07/2023	07h	19h	12h	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023	07h	19h	12h	Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	07h	19h	12h	
16/07/2023	07h	19h	12h	
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Cabral Médico CRM-SP:222.088	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**PEDRO HENRIQUE VIEIRA PARTATA**		
CRM	**224118**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	19:00	07:00	12	
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Partata Médico CRM-SP 224118 - CRM-GO 28080	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RAPHAEL ANDRADE GONÇALVES BORGES**		
CRM	**213967**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone	(61) 993 81-60 98	**CPF**	042 914 341-97

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023	7:00	19:00	12h	Dr. Raphael Andrade Ortopedista e Traumatologista CRM - SP 213967/TEOT 19198
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Raphael Andrade Ortopedista e Traumatologista CRM - SP 213967/TEOT 19198	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**REBECCA T. MARINHO**		
CRM	**180322**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023	07:00	19:00	12h	
02/07/2023				
03/07/2023	07:00	19:00	12h	
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023	07:00	19:00	12h	
10/07/2023	07:00	19:00	12h	
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Marinho Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RENATO M LOUZADA**		
CRM	**49480**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023	700	1900	12h	
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023	700	1900	12h	
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROBSON DA SILVA DOMENE**		
CRM	**77266**	**SETOR**	**NEONATOLOGISTA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	700hs	1900hs	12h	Robson Domene
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	1900hs	700hs	12h	Robson Domene
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
12/07/2023	1900	700	12hs	Robson Domene
13/07/2023	700	1900	12hs	Robson Domene
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	700	700	24h	Robson Domene
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Robson Domene CRM: 77266	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RUBENS G. ZACCHARIAS**		
CRM	**51308**		**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023	07:00	19:00	12h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rubens G. Zacchana CRM 51308	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**SAMUEL RIBERA MENACHO**		
CRM	**71733**		**NEONATOLOGISTA**
Telefone			

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	19:45	07:00	12 h	
03/07/2023	07:00	19:00	12 h	
04/07/2023	06:51	07:00	24 h	
05/07/2023				
06/07/2023	07:01	19:00	12 h	
07/07/2023	06:59	19:00	12	
08/07/2023	06:54	07:00	24 h	
09/07/2023				
10/07/2023	06:59	19:00	12 h	
11/07/2023	06:57	19:00	12 h	
12/07/2023	06:56	19:00	12 h	
13/07/2023				
14/07/2023	06:50	19:00	12 h	
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

Dr. Samuel R. Menacho
Pediatra / Neonato
CRM 71733

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**SERGIO RODRIGUES DE MORAES**		
CRM	**207539**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023	7h	19h	12h	Sergio R. Moraes
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Sérgio R. de Moraes Médico CRM-SP: 207539	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**TIAGO KHOURI FERREIRA**		
CRM	**212877**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023	7:00	19:00	12:00	TAF
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023				
12/07/2023	7:00	19:00	12:00	TAF
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM-SP 212877	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ELEN CRISTINA XAVIER FILHO**		
CRM	**196594**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				Dr. Elen Cristina Xavier Filho Médica CRM/SP - 196594
11/07/2023	7:00h	19:00h	12h	
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023	7:00h		(24h)	Dr. Elen Cristina Xavier Filho Médica CRM/SP - 196594
17/07/2023		7:00h		
18/07/2023				
19/07/2023	~~7:00h~~ (sem ponto)			
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Elen Cristina Xavier Filho Médica CRM/SP - 196594	

alphamed

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**EDUARDO P.C. MOREIRA**		
CRM	**187658**	**SETOR**	**ORTOPEDIA**
Telefone		**CPF**	

COMPETÊNCIA JULHO / 2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023				
04/07/2023	T. 07:00	19:00		
05/07/2023				
06/07/2023	07:00	19:00		
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023				
11/07/2023	07:00	19:00		
12/07/2023				
13/07/2023	07:00	19:00		
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

alphamed

FOLHA PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
TABOÃO DA SERRA - SP

Médico	Naiane Amaral de Miranda Bancalari		
CRM	200824	SETOR	Psiquiatria
TELEFONE	(69) 99209-1836	CPF	746.622.742-49
		COMPETÊNCIA:	jul/2023

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/07/2023				
02/07/2023				
03/07/2023	13h	18h		Bancalari
04/07/2023				
05/07/2023				
06/07/2023				
07/07/2023				
08/07/2023				
09/07/2023				
10/07/2023	13h	18h		Bancalari
11/07/2023				
12/07/2023				
13/07/2023				
14/07/2023				
15/07/2023				
16/07/2023				
17/07/2023				
18/07/2023				
19/07/2023				
20/07/2023				
21/07/2023				
22/07/2023				
23/07/2023				
24/07/2023				
25/07/2023				
26/07/2023				
27/07/2023				
28/07/2023				
29/07/2023				
30/07/2023				
31/07/2023				

ASSINATURA DO MÉDICO E CARIMBO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Naiane Bancalari Psiquiatria CRM/SP 200824	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090346591700700003133170694150001240300
BENEFICIARIO:
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EI
CNPJ: 11.011.793/0001-60
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.804
NOSSO NUMERO 34659170000003133
CONVENIO 03465917
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 12.403,00
VALOR COBRADO 12.403,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.3C5.936.DA9.659.87A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1956

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 5788

DATA: 11/07/2023

FORNECEDOR: FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGNE EIRELI **CNPJ:** 11.011.793/0001-60

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11268	MARMITEX 200 C/50	UN			6000	0,263	0,00	0,00	0,00	1.578,00
11268	MARMITEX 300 - C/50	UN			6000	0,342	0,00	0,00	0,00	2.052,00
11268	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D	UN			9000	0,892	0,00	0,00	0,00	8.023,50
62777	Pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	PCT	T2M15	18/03/202	75	3,428	0,00	0,00	0,00	257,10
62844	Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	UN	2M18	24/04/202	100	4,924	0,00	0,00	0,00	492,40

TOTAL DA NOTA FISCAL: 12.403,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL E. EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 12.403,00		NF-e Nº 000005788 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI

RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96 - JD MITUZI - CEP:06775-540 - Taboao da Serra - SP
TEL: (11)4137-0999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005788 fl: 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 0117 9300 0160 5500 1000 0057 8810 0543 7511

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135231044034912 03/07/2023 10:21:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
675368915110		11.011.793/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862	JD RECORD		06783-230	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	3374-8438	SP		10:21:26

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	543751	12.403,00	0,00	12.403,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2023	12.403,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.403,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	120,00	13,15	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000006963	MARMITEX ISOPOR RETANGULAR - 1100ML C/100 - 3D CO	39229000	0102	5102	UN	90,00	89,15	8.023,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	120,00	17,10	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009254	POTE PLASTICO 100ML C/ 2000	39241000	0102	5102	CX	3,00	85,70	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0102	5102	CX	4,00	123,10	492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 14/07

UNITS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco de entrega: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP: 06783-230 N Pedido: 9465/8928/9137/543751 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 Valor aproximado dos tributos: R$ 4.295,70 (34,63%). Fonte: IBPT	

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 03465.917007 00003.133170 6 94150001240300

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Data de Vencimento: **18/07/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Nome do Beneficiário / Endereço
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI
R MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO 91 - JD MITUZI
06775-540 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Nosso Número: **00034659170000003133**

Valor do Documento: **12.403,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	543751	DM	N	03/07/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03465.917007 00003.133170 6 94150001240300

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **18/07/2023**

Nome do Beneficiário
FEDERAL EMBALAGENS DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: **11.011.793/0001-60**

Agência/Código do Beneficiário: **4328-1/8088-8**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023	543751	DM	N	03/07/2023	00034659170000003133

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			12.403,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   1,00 % APOS 18/07/2023
MULTA DE     2,00% A PARTIR DE   19/07/2023
```

UMTS

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **12.403,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOC HOSP BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0001-02**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-11.011.793/0001-60-55-001-000.005.788-100.543.751-1	5788	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5788	03/07/2023 10:21:26-03:00	03/07/2023 10:21:26-03:00	12.403,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.011.793/0001-60	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	675368915110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.75.940	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a prazo	1 - Saída		dxcOVT83p0qplyRZNgsb58zMgxw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231044034912	03/07/2023 às 10:21:46-03:00	03/07/2023 às 10:22:00
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234514043869	03/07/2023 às 11:20:54-03:00	03/07/2023 às 11:20:54
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231045348645	03/07/2023 às 12:31:31-03:00	03/07/2023 às 12:31:33

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230711011793000160550010000057881005437511	ID210210352307110117930001605500100000578810054375110 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	03/07/2023 às 11:20:53-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.005.788	07/23

CHAVE DE ACESSO
3523 0711 0117 9300 0160 5500 1000 0057 8810 0543 7511

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	19/07/2023 12:14:39

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231157845336	19/07/2023 12:15:17

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI			11.011.793/0001-60
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBRINHO REGO, 96	JD MITUZI		06775-540
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Taboao da Serra	(11)4137-0999	SP	675368915110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICIENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862	JD RECORD		06783-230
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TABOAO DA SERRA	3374-8438	SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario

III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

PREZADOS, favor considerar CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO DA NOTA 5788|Rua Doutor Orlando Thiago Santos, Williams|Cidade: Garca|Estado: Sao Paulo - SP|CEP: 17402-064

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000058960074882006994150000281500
BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 71.805
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.815,00
VALOR COBRADO 2.815,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.5BA.7B8.2A2.EAF.25E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1957

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 31597 Pag.: 1 of 1

OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA Nº1357 QUADRA16 CEP: 04376-006
VILA SANTA CATARINA SAO PAULO-SP
Fone/Fax: 115012-3799
E-mail: marcos@oxymed.com.br
CNPJ: 57.417.537/0001-79 Inscr. Estadual: 111.719.554.115.

RAZAO SOCIAL / NOME	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

ENDERECO	BAIRRO	CEP
AV JOSE ARIANO RODRIGUES Nº 303, SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
LINS	(14)3532-5198	SP	ISENTO

NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR	NUMERO	VENCTO	VALOR
0031597/01	18/07/2023	2.815,00						

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VL.UNITÁRIO	VL. TOTAL
AP	1	LOCAÇÃO DE BILITRON MARCA FANEM - MOD. SKY 5006	450,00	450,00
--	0	C-13735 PAT.:BSK28PE PERIODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" B	800,00	800,00
--	0	C-13735 PAT.:DM181PE PERIODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE CARD. (AS/DEA/MP/IMP) MARCA INSTRAMED, MOD. CARDIOMAX 8" C	800,00	800,00
--	0	C-13735 PAT.:DM248PE PERIODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023	0,00	0,00
AP	1	LOCAÇÃO DE INCUBADORA MICROPROCESSADA MARCA FANEM MOD. C-1186A	765,00	765,00
--	0	C-13735 PAT.:INC28PE PERIODO DE 01/06/2023 a 30/06/2023	0,00	0,00

OXYMED

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 9.739/23
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 519,36 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 18/07/2023 - VALOR R$: 2.815,00

VALOR TOTAL: 2.815,00

Nº **31597**

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

____/____/____ Data

_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco | **237-2** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.	3263-8/0748820-3	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente	[ ] Não existe nº. indicado
Pagador	Nosso Número	[ ] Recusado	[ ] Não procurado	[ ] Endereço insuficiente
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	09/00000005860-5	[ ] Desconhecido	[ ] Falecido	[ ] Outros (anotar no verso)

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
18/07/2023	**0031597/01**	**R$**	**2.815,00**

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento	Data do Processamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	**03/07/2023**

Bradesco | **237-2** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **18/07/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2023	0031597/01	DS	N	03/07/2023

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/00000005860-5

(=) Valor do Documento: **2.815,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31597
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Após o vencimento mora diária de 0,50% Notas Fiscais: 31597 Doc.:	Autenticação Mecânica

---

Bradesco | **237-2** | 23793.26305 90000.000589 60074.882006 9 94150000281500

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: **18/07/2023**

Beneficiário: OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.417.537/0001-79
RUA GUSTAVO DA SILVEIRA,1357 QUADRA16 VILA SANTA CATARINA, SAO PAULO/SP 04376006 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3263-8/0748820-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2023	0031597/01	DS	N	03/07/2023

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

Nosso Número: 09/00000005860-5

(=) Valor do Documento: **2.815,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 31597
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303 SALA 03 - JARDIM ARIANO, LINS / SP - 16400400

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

AHBB | REDE SANTA CASA

ATESTO DE NOTA FISCAL

1. *Identificação do prestador*

Empresa/Razão Social: OXYMED COM E LOCAÇÃO DE EQUIP.HOSP.SA

CNPJ nº.: 57.417.537/0001-79

Nota fiscal nº.: 31597

Valor da Nota fiscal: R$ 2.815,00

Mês de Referência: JUNHO

Objeto do contrato:

LOCAÇÃO DE BILITRON, CARDIOVERSOR E INCUBADORA

2. *Declaração*

Eu, Lucas Pereira, RG 44.628.741, doravante denominado como fiscal responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados pela empresa OXYMED COMECIO E LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICO, ATESTO que os serviços prestados em favor da Unidade Mista em Saúde, localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 286 – Jardim Trianon – Taboão da Serra – São Paulo/SP, sob Gestão da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – Rede Santa Casa/Organização Social de Saúde, constantes do item "1 Identificação do prestador", foram prestados de acordo com as condições previstas em contrato.

20/07/2023

Lucas Pereira

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0561-4 - S ANDRE VILA PIRES
CONTA: 48.422-1

FAVORECIDO: INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PE
CPF/CNPJ: 04.248.764/0001-51
VALOR: R$ 3.941,70
DEBITO EM: 18/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 0.256.B27.2FF.913.B80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 23391

Data e Hora da Emissão	20/07/2023 11:17:21	Competência	20/7/2023	Código de Verificação	S5FXV2YLB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.248.764/0001-51	Inscrição Municipal	118128	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA CAPITÃO MÁRIO TOLEDO DE CAMARGO ,1646 - SILVEIRA CEP: 09110-090				
Complemento	SALA 13 E 14	Telefone	(11)4973-1660	e-mail	financeiro@inapbr.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				
CNPJ/CPF	45.349.461/0002-93	Inscrição Municipal		Município	LINS - SP
Endereço e CEP	AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES ,303 - JD ARIANO CEP: 16400-400				
Complemento	SALA 02	Telefone		e-mail	financeiro@tabcao.ahbb.org.br

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL Nº 9.739/2023 - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATANTE: PRONTO SOCORRO AHBB REDE SANTA CASA

REF.: JULHO/2023

Análises microbiológicas e físico-químicas, manutenção e monitoramento de água.
Valor total: R$ 4.200,00.

Dados Bancários - Banco Itaú - Ag. 0561 - C.C. 48422-1

CNPJ. 04.248.764/0001-51 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA.

Valor aproximado de tributos federais: R$ 564,90
Valor aproximado de tributos municipais: R$ 168,00
Fonte: IBPT

Vencto
Bruno
24.07.2023

Código do Serviço / Atividade

30.01 / 30.01 / 712010003 - SERVIÇOS DE TESTES E ANÁLISES FÍSICOS, QUÍMICOS DE MATERIAIS E PRODUTOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	27,30	COFINS(R$)	126,00	IR(R$)	0,00	INSS(R$)		CSLL(R$)	42,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	4.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	4.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	258,30	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.941,70	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	84,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Ok 26/07 visto

AHBB | REDE SANTA CASA

ATESTO DE NOTA FISCAL

1. *Identificação do prestador*

Empresa/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISE E PESQUISAS LTDA EPP

CNPJ nº.: 04248764/0001-51

Nota fiscal nº.: 23391

Valor da Nota fiscal: 4.200,00

Mês de Referência: JULHO

Objeto do contrato: MANUTENÇÃO DO SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO POÇO ARTESIANO.

2. *Declaração*

Eu, BRUNO MARQUES HONÓRIO, nº documento de identificação RG/CPF 33.589.526-8), doravante denominado como fiscal responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados pela empresa INAP, (prestador acima identificado). ATESTO que os serviços prestados em favor da Unidade Mista em Saúde, localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 286 – Jardim Trianon – Taboão da Serra – São Paulo/SP, sob Gestão da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – Rede Santa Casa/Organização Social de Saúde, constantes do item "1 Identificação do prestador", foram prestadas de acordo com as condições previstas em contrato, porém sem indicadores quantitativos e qualitativos do serviço, pois o mesmo é um serviço mensal, registrados em relatório de acompanhamento de execução de serviços interno do setor Engenharia de Manutenção, referente aos documentos circunscritos a contratação.

Data e Assinatura.

24.07.2023

www.ahbb.org.br
contato@ahbb.org.br
14 3532 5198
Av. José Ariano Rodrigues, 303
Jardim Ariano - Lins - SP
Cep 16400 400

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LAURA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 306.478.218-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.133-7
DATA DO PAGAMENTO: 20/07/2023
VALOR: 7.674,08
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: E.14A.104.12C.91F.B89

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
131.19978.81-6	LAURA APARECIDA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Estrada Sao Jose, 1529				Jardim Vazame
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.826-290	14171000000 - 00267 / SF	306.478.218-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/10/1983	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
6.174,29	13/06/2022	11/07/2023	11/07/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.167,11	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 96,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 3.087,15	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 514,52	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/06/2022 a 12/06/2023	R$ 6.174,29	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.229,60
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 611,72				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.881,19**

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 Indenizado30/dias	R$ 5.910,29	112.1 Previdência Social	R$ 248,13	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 273,51
114.1 IRRF	R$ 722,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 52,62		

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 131.19978.81-6	11 Nome LAURA APARECIDA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 14171000000 - 00267 / :	18 CPF 306.478.218-50	19 Data de Nascimento 29/10/1983	20 Nome da Mãe FATIMA APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2023	26 Data de Afastamento 11/07/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

T. Sura / SP, 20 de julho de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Laura Aparecida dos Santos

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAIANE PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 356.521.538-06

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.960-1

DATA DO PAGAMENTO: 21/07/2023

VALOR: 4.857,23

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.C5D.21D.AEA.8A0.816

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
160.28406.79-2	DAIANE PEREIRA DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Antonio Costa Ernesto, 411 - Casa				Jardim Maraca
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.861-000	11437000000 - 00328 / SF	356.521.538-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/03/1988	ADILEUZA PEREIRA SILVA			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.497,26	01/02/2018	13/07/2023	13/07/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 673,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 114,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 80,17 horas 40,00%	R$ 295,54
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 59,11	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.045,32	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 918,49	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/02/2022 a 31/01/2023	R$ 1.940,79	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 953,09
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 46,60	95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 293,42	95.1 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 0,07
95.2 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 474,37				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.814,29**

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 Indenizado30/dias	R$ 1.553,28	112.1 Previdência Social	R$ 129,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 78,39
114.1 IRRF	R$ 195,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
160.28406.79-2	DAIANE PEREIRA DA CRUZ

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
11437000000 - 00328 / S	356.521.538-06	08/03/1988	ADILEUZA PEREIRA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/02/2018	13/07/2023	13/07/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

T. Sueca /SP, 24 de Julho de 2023

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Daiane Pereira da Cruz

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA
CPF/CNPJ: 015.397.815-50
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.955-5
DATA DO PAGAMENTO: 21/07/2023
VALOR: 8.727,35
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.8F2.531.1A1.AEC.B89

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
163.97437.17-6	CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua SITIO DO RIBEIRAO, 501				SANTA MARIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.709-450	34389030000 - 00020 / BA	015.397.815-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/07/1979	MARIA QUEIROZ SILVA			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.659,08	02/05/2016	12/06/2023	12/07/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.281,16	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 105,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.829,55	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 629,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/2022 a 01/05/2023	R$ 3.777,81	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.469,15
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 192,17	95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 306,52		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.591,60**

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	106 Vale-Transporte	R$ 192,17	112.1 Previdência Social	R$ 149,89
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 144,85	114.1 IRRF	R$ 377,34	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 163.97437.17-6	11 Nome CLEMENCIA QUEIROZ DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 34389030000 - 00020 / I	18 CPF 015.397.815-50	19 Data de Nascimento 25/07/1979	20 Nome da Mãe MARIA QUEIROZ SILVA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/05/2016	12/06/2023	12/07/2023	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

T. Serra / SP, 24 de Julho de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Clemência Queiroz da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.52
2700602700 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.588.248-1

FAVORECIDO: CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATAC
CPF/CNPJ: 20.198.527/0001-80
VALOR: R$ 243,79
DEBITO EM: 20/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 9.83B.861.0FF.A41.C39

RECEBEMOS DE CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 039313** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA, ATACADO E VAREJO LTDA
Avenida dos Andradas, 367, Loja 02D, Centro
30.120-010 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 3272-2101 www.alocarimbos.com.br - vendas@alocarimbos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 039313
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3123 0720 1985 2700 0180 5500 1000 0393 1317 1925 0787

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	131235489531471 20/07/2023 09:20:11	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
002354012.00-50		20.198.527/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02		20/07/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17.402-064	20/07/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Garça	(11) 96581-6976	SP	09:20:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/07/2023	243,79						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	243,79

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Felipe Rodrigues Transportes Eireli- Me	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				24.260.509/0001-31

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida do Rio Bonito, nº 1204, Socorro	São Paulo	SP	140561227111

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volumes			0,400	0,400

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NB303PR	Carimbo NYKON 303 BLACK - PRETO - 47x18mm	96110000	0102	6.101	UN	5,00000	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CM025	Carimbo de MADEIRA de 020 A 025cm	96110000	0102	6.101	UN	3,00000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
09504240017	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Pedido 73455 Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI Banco Inter (077) - Ag 0001 - Conta Corrente 2588248-1 Total aproximado de tributos: R$ 76,67 (31,45%) Federais R$ 32,79 (13,45%) Estaduais R$ 43,88 (18,00%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE, Estrada Tenente José Maria da Cunha, N 862, Bairro Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06.783-230 PEDIDO DE COMPRA 0190723 CONTRATO DE GESTÃO N° 9739/2023 Ordem de compra Nº: 0190723 Código de rastreamento (Nota Fiscal - 039313)	

20/07/2023 09:20:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.52
2700602700         SEGUNDA VIA              0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000233-2   39530385232-7
                   01070123199-5   09418688410-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     20/07/2023
Numero do Documento        07.01.23199.0941868-8
Valor Total                            23.339,53
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072002
AUTENTICACAO SISBB:        7.8B0.E89.BCD.C64.C97
```

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2023	20/07/2023	07.01.23199.0941868-8

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações:
TABOÃO - UMTS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **23.339,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	23.339,53			23.339,53
	Totais	**23.339,53**	**0,00**	**0,00**	**23.339,53**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/07/2023 08:54:07

85800000233 2 39530385232 7 01070123199 5 09418688410 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000233 2 | 39530385232 7 | 01070123199 5 | 09418688410 7

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23199.0941868-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 23.339,53

Pague com o PIX

Data Emissão	Nº Nota	Fornecedor	Valor Total	IRRF (1,5%)	CSRF (4,65%)
				1708	**5952**
02/06/2023	853	DB Serviços Médicos Ltda.	929.763,50	13.946,45	43.234,00
06/06/2023	359	Clínica de Nefrologia Isabela Moreira Ltda.	27.000,00	405,00	1.255,50
05/06/2023	1.970	Salutem Soluções Tecnológicas Ltda.	10.000,00	150,00	465,00
06/06/2023	706	Hope Medicina Diagnostica e Saúde Ltda.	99.808,05	1.497,12	4.641,07
07/06/2023	1.976	Salutem Soluções Tecnológicas Ltda.	14.808,74	222,13	688,61
09/06/2023	4.781	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	0,00	0,00
16/06/2023	884	DB Serviços Médicos Ltda.	474.588,50	7.118,83	22.068,37
21/06/2023	4.792	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	0,00	0,00
26/06/2023	34	Bruno Carlos Nigro dos Santos ME	24.450,00	0,00	0,00
			1.609.111,97	**23.339,53**	**72.352,55**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.52
2700602700         SEGUNDA VIA              0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000723-8   52550385232-2
                   01070123199-5   09459163859-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     20/07/2023
Numero do Documento        07.01.23199.0945916-3
Valor Total                            72.352,55
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072003
AUTENTICACAO SISBB:        8.0B1.CDE.72C.E96.6FB
```

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2023	20/07/2023	07.01.23199.0945916-3

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações:
TABOÃO - UMTS

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **72.352,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023	72.352,55			72.352,55
	Totais	**72.352,55**	**0,00**	**0,00**	**72.352,55**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 18/07/2023 08:55:14

85860000723 8 52550385232 2 01070123199 5 09459163859 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000723 8 | 52550385232 2 | 01070123199 5 | 09459163859 0

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.01.23199.0945916-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 72.352,55

Pague com o PIX

Data Emissão	Nº Nota	Fornecedor	Valor Total	IRRF (1,5%)	CSRF (4,65%)
				1708	**5952**
02/06/2023	853	DB Serviços Médicos Ltda.	929.763,50	13.946,45	43.234,00
06/06/2023	359	Clínica de Nefrologia Isabela Moreira Ltda.	27.000,00	405,00	1.255,50
05/06/2023	1.970	Salutem Soluções Tecnológicas Ltda.	10.000,00	150,00	465,00
06/06/2023	706	Hope Medicina Diagnostica e Saúde Ltda.	99.808,05	1.497,12	4.641,07
07/06/2023	1.976	Salutem Soluções Tecnológicas Ltda.	14.808,74	222,13	688,61
09/06/2023	4.781	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	0,00	0,00
16/06/2023	884	DB Serviços Médicos Ltda.	474.588,50	7.118,83	22.068,37
21/06/2023	4.792	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	0,00	0,00
26/06/2023	34	Bruno Carlos Nigro dos Santos ME	24.450,00	0,00	0,00
			1.609.111,97	**23.339,53**	**72.352,55**

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404051263631390070006594170000080750
BENEFICIARIO:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 01.497.696/0001-76
PAGADOR:
ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.004
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 807,50
VALOR COBRADO 807,50
==========
NR.AUTENTICACAO 1.04A.311.86B.4F4.C9B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1971

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 3120

DATA: 19/06/2023

FORNECEDOR: ART CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ:** 01.497.696/0001-76

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT	39241000	30/06/205	125	12,92	0,00	0,00	0,00	1.615,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.615,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebemos de ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.003.120** Serie: **1**

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA JOAO TEIXEIRA DA FROTA, 1450 , SAO BENEDITO, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99748-2707

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.003.120**

Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3523 0601 4976 9600 0176 5500 1000 0031 2010 3272 9018

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135230938868088	15/06/2023 15:37:55

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.059.620.115		01.497.696/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0001-02	15/06/2023
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - SALA 3, 303	JARDIM ARIANO			16400400	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
LINS	(14) 3532-5198	SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

13/07/2023	001	807,50	20/07/2023	002	807,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	606,43	0,00	0,00	1.615,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
2100002017025	COPO 180 ML CX / 2500 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 606,43 (37,55 %) Fonte:IBPT	39241000	060	5405	CX	20	80,75	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23/07

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 290792158 - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 CEP 08783230- CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 Estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional, nos termos do 1 do art. 20 da lei complementar n 123, de 2006. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(19) 3463-1212

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.442636 31390.070006 5 94100000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **13/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040404 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.442636 31390.070006 5 94100000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **13/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040404 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.512636 31390.070006 5 94170000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040405 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04040.512636 31390.070006 5 94170000080750**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/07/2023**
Beneficiário **ARTCLEAN C DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 01.497.696/0001-76 R JOAO TEIXEIRA FROTA, 1456, , 13520000 - SAO BENEDITO - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 2633/13900-7
Data do documento 15/06/2023	Núm. do documento 3120		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/06/2023	Nosso Número 157 / 00040405 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **807,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENEFICENTE DO BRAS **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES,303-SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

01.497.696/0001-76

Fat. minimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 1.214,60**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	112259 - SACO P/LIXO PRETO 60 LITROS ESPEC PCT C/ 100 Unidades	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	10,0	11,00	110,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	**Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	22,00	440,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 100 und	46731 - Saco Hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com 50 unidades	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 50 com 1	20,0	30,00	600,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					
- COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	**Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 06/06/2023 às 16h52m					

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
--	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND	Pacote	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** COPO DESCARTAVEL 180ML COM 100UND **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	3,23	64,60	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 06/06/2023 ás 16h52m.					
Jw Produtos De Limpeza Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 180ML C/2500 **Marca:** kerocopo **Embalagem:** 2500 com 1	20,0	3,40	68,00	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML TOTALPLAST C/ 100 **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,49	69,80	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	20,0	3,50	70,00	
Comercial Jvd Ltda - Epp	**Item:** COPO DESC. PS 180 ML TR C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** PCT com 1	20,0	3,52	70,40	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	3,75	75,00	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO 180ML ISOPOR **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	20,0	3,96	79,20	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,07	81,30	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** COPO 180ML COPOSUL BR FLT C/ 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** 1 com 100	20,0	4,20	84,00	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 180ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	4,37	87,40	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 6605 - COPO DESC PLAST 180ML C/25000 **Marca:** TOPFORM **Embalagem:** 1 com 1	20,0	79,89	1.597,80	

Cotação 290792158 Criada por Naiani Sousa no dia 01/06/2023 às 10h47m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000028692559901043894170000068500
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.005
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 685,00
VALOR COBRADO 685,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.E0D.E5C.460.2CF.5EF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1972

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 522213

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22L049	30/11/202	500	0,85	0,00	51,00	0,00	425,00
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	HC22L096	30/11/202	500	1,89	0,00	113,40	0,00	945,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.370,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 522213
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5222 1310 0088 0458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230980753335 22/06/2023 10:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	22/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	20/07/2023	685,00	002	03/08/2023	685,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.370,00	164,40	0,00	0,00	1.370,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.370,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			7,31	7,31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL.IPI
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS22L049 (4) 11/2024 \ LT HS22L057 (1) 11/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: HS22L049, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024 / Fornecedor: 2385, Lote: HS22L057, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	5	85,0000	425,00	425,00	51,00		12,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10-0AMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L094 (1) 11/2-024 \ LT HC22L096 (4) 11/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L094, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024 / Fornecedor: 2385, Lote: HC22L096, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/20-24)	30039099	000	5102	CX	5	189,0000	945,00	945,00	113,40		12,00	

UNTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO 9739/2023 ID 293753269 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOA DA SERRA||#R1P3V1 ||
Pedido: 519881
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.522.213-100.088.045-8	522213	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	522213	22/06/2023 10:52:15-03:00		1.370,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.172	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		im1N+kzHXfcmej6QXK+YoVoOMZ8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230980753335	22/06/2023 às 10:52:56-03:00	22/06/2023 às 10:52:59
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135230981061037	22/06/2023 às 11:28:04-03:00	22/06/2023 às 11:28:06
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234215652889	22/06/2023 às 12:41:49-03:00	22/06/2023 às 12:41:49

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005222131000880458	ID210210352306112060990004415500100052221310008804580 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	22/06/2023 às 12:41:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda

11.206.099/0004-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.370,00**	**↑7.35 % | R$ 93,75**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
212 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	FARMACE | ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE	**Marca:** FARMACE | ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE **Embalagem:** 100	500,0	0,85	425,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,81 \| Variação da Última Compra: ↑4.62% \| R$ 0,04 | R$ 18,75 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 14h54m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
268 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	FARMACE | HIOSCINA+DIPIRONA 100AMP 5ML GEN-FARMACE	**Marca:** FARMACE | HIOSCINA+DIPIRONA 100AMP 5ML GEN-FARMACE **Embalagem:** 100	500,0	1,89	945,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$1,74 \| Variação da Última Compra: ↑8.62% \| R$ 0,15 | R$ 75,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 14h54m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,8125**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	500,0	0,84	420,65	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE | ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE **Marca:** FARMACE | ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE **Embalagem:** 100	500,0	0,85	425,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	500,0	0,88	442,00	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	0,93	465,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	500,0	0,96	482,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Estojo com 100	500,0	0,99	494,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** GEN FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	500,0	1,79	895,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 50	500,0	1,87	936,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE | HIOSCINA+DIPIRONA 100AMP 5ML GEN-FARMACE **Marca:** FARMACE | HIOSCINA+DIPIRONA 100AMP 5ML GEN-FARMACE **Embalagem:** 100	500,0	1,89	945,00	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA MONOIDRATADA GEN 4 MG + 500 MG SOL INJ IM/IV C/100 AMP 5 ML - - HIPOLABOR **Marca:** ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA MONOIDRATADA GEN 4 MG + 500 MG SOL INJ IM/IV C/100 AMP 5 ML - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,90	950,10	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	500,0	1,91	954,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399006317670000000300500401013594180000114400
BENEFICIARIO:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA
NOME FANTASIA:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.006
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.144,00
VALOR COBRADO 1.144,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.E3B.480.173.B2F.BB5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1973

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 10811

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA **CNPJ:** 21.684.545/0001-34

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
34011	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	RL			50	22,88	0,00	0,00	0,00	1.144,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.144,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010811
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000010811 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6845 4500 0134 5500 1000 0108 1115 3912 8357

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REVENDEDORES	135231031461391 30/06/2023 12:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120084646118		21.684.545/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO		SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/07/2023	1.144,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2526	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO	39241000	040	5102	FD	50	22,88	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 257,86 Fed, 205,92 Est e 0,00 Mun R$ 463,78(40.54%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]Endereco de entrega: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha Nº 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230, ID BIONEXO: 295354459 Nº Pedido: 9465/ 8928/ 9137 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/09/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 05/09/23 VISTO
( )P ( )L CF

Santander 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 21/07/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/06/2023	10811	DM	Não	30/06/2023

Nosso Número: 00000000005004

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.144,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/07/2023 R$ 57,20
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,90

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.00631.76700.000003.00500.401013.5.94180000114400

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 21/07/2023

Beneficiário
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG - 21.684.545/0001-34
AV DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA - CEP: 06286-010 - OSASCO - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0917 / 000063767

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
30/06/2023	10811	DM	Não	30/06/2023

Nosso Número: 00000000005004

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.144,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/07/2023 R$ 57,20
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 1,90

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0001-02
ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862
TABOAO DA SERRA / SP - 06783-230

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-21.684.545/0001-34-55-001-000.010.811-153.912.835-7	10811	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	10811	30/06/2023 00:00:00-03:00		1.144,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.684.545/0001-34	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	120084646118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	NeoPDV 7.0.0.6	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA REVENDEDORES	1 - Saída		ntNq4VPg9taKXD8DKG3PVR2ienQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231031461391	30/06/2023 às 12:57:03-03:00	30/06/2023 às 12:57:06
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234450780266	30/06/2023 às 13:20:15-03:00	30/06/2023 às 13:20:15

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230621684545000134550010000108111539128357	ID210210352306216845450001345500100001081115391283570 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 13:20:14-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234450780266	30/06/2023 às 13:20:15-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230621684545000134550010000108111539128357	ID110110352306216845450001345500100001081115391283570 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
21.684.545/0001-34	10/07/2023 às 15:27:08-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
R DR. ORLANDO T SANTOS N 50 WILLIAMS GARCA SP CEP 17402064|CNPJ 45349461000102

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231095825906	10/07/2023 às 15:27:10-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 11/08/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 9465/8928/9137 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295354459 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 16h7m	**29/06/2023 às 13h32m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	**Papel Higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300mts**	**Rolo**	**400.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 724 - PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS X 20 CM Rolo-100% celulose **Marca:** LEVEPEL **Embalagem:** 1 com 1	400,0	2,5400	1.016,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 111891 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m **Marca:** LEVEPEL **Embalagem:** 8 com 1	400,0	2,5400	1.016,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL 8X300 BRANCO - AZEPEL D **Marca:** AZEPEL **Embalagem:** CAIXA com 1	400,0	2,8600	1.144,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO (ROLÃO) **Marca:** Não informado **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	3,8000	1.520,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO/PREMIUM 10CMX300M **Marca:** EUROPAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	400,0	4,5000	1.800,0000	

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO LUXO CELULOSE 10CMX300MTS PACOTE COM 8 ROLOS **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	400,0	5,4530	2.181,2000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES **Marca:** QUALITY PAPER **Embalagem:** PACOTE com 8	400,0	6,1000	2.440,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.HIG 8X300 MT 100% CEL FL SIMPLES SOFTEL **Marca:** CLARO INDUSTRIA **Embalagem:** FARDO com 8	400,0	6,2000	2.480,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	400,0	7,2900	2.916,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO com 1	400,0	51,7700	20.708,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	PAULO ROBERTO comercial01@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	11	2.451,1600
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	1.144,0000
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	1	846,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	3.513,5000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	504,4200
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	7	3.615,6000

Total Confirmado
R$ 12.074,6800

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001181217656240801917741181694180000106606
BENEFICIARIO:
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L
NOME FANTASIA:
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.542.511/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.542.511/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.007
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.066,06
VALOR COBRADO 1.066,06
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AC9.E36.FEB.F35.605
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1971

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 20434

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL **CNPJ:** 10.542.511/0002-70

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	SER	ZS21002	30/09/202	60	16,235	0,00	175,34	0,00	974,12
11217	PROTAMINA 1000UI/ML AMP 5ML	AMP	2215105D	22/04/202	25	3,678	0,00	16,55	0,00	91,94

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.066,06

ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL

RUA ANDARAI, 666

ANDAR 1 Bairro: VILA FLORESTA

09050-000 Santo Andre - SP

Fone: (11)4433-4210

ONCOTECH HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20.434
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0610.5425.1100.0270.5500.1000.0204.3410.0107.9672

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

DADOS DA NF-e
135230975796210 - 21/06/2023 16:04:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
626.785.126.113		10.542.511/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02	21/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	21/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	(14)3532-5198	SP	16:05:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SPDM - ASSOC. PAULISTA PARA O DESENV. DA MEDICIN		61.699.567/0043-41	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Taboão da Serra		SP	

FATURA/DUPLICATAS
20434/1 - 21/07/23 - 1066,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.066,06	191,89	0,00	0,00	1.066,06

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	1.066,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,4000	1,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2580 30049099	GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML + SIST SEG Marca: BIOMM S.A Principio Ativo: ENOXAPARINA SODICA Modelo: cx c/ 10 Lote: ZS21002 - 30/09/2023 Qtde: 6.00 / CEST: 13.004.00	200 5102	CX	6,0000	162,3533	0,0000	974,12	974,12	175,34	0,00	18,00	0,00
56 30049099	(+) PROTAMINA INJ 10MG/ML 25 AMP X 5ML Marca: CELLERA FARMA Principio Ativo: CLORIDRATO DE PROTAMINA Modelo: cx 25 Lote: 2215105.D - 22/04/2027 Qtde: 1.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	1,0000	91,9400	0,0000	91,94	91,94	16,55	0,00	18,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
oc 293753269 contrato n 9739/2023/ Endereco de Entrega Cidade: TABOAO DA SERRA SP, Bairro: JARDIM RECORD, CEP: 06783230, EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nro.: 862Complemento: / MONOFASICOS LEI 10147/2000/ICMS RET P/ST ART 313-A / Tributo aproximado R$: 12,37 Federal R$: 6,44 Estadual Fonte: IBPT /	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-10.542.511/0002-70-55-001-000.020.434-100.107.967-2	20434	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20434	21/06/2023 16:05:50-03:00	21/06/2023 16:05:50-03:00	1.066,06

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.542.511/0002-70	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL	626785126113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.3	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC	1 - Saída		J/mJW4yakUs4sRD9jmcxRFIA5CA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230975796210	21/06/2023 às 16:04:45-03:00	21/06/2023 às 16:04:48
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234186268465	21/06/2023 às 16:39:08-03:00	21/06/2023 às 16:39:08

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230610542511000270550010000204341001079672	ID210210352306105425110002705500100002043410010796720 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	21/06/2023 às 16:39:05-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me

10.542.511/0002-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,00	**CIF**	**1 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.066,06**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66717 - Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - CX C/ 10 - BIOMM S.A	**Marca:** GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A **Embalagem:** 10	60,0	16,24	974,12

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

112174 - PROTAMINA 1000UI/ML AMP 5ML	PROTAMINA INJ 10MG/ML 25 AMP X 5ML - CX 25 - CELLERA FARMA	**Marca:** PROTAMINA INJ 10MG/ML 25 AMP X 5ML - cx 25 - CELLERA FARMA **Embalagem:** 25	25,0	3,68	91,94

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66717	Enoxaparina sodica 60 mg/0,6 mL	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - CX C/ 10 - BIOMM S.A **Marca:** GHEMAXAN (ENOXAPARINA SOD) 60 MG SOL INJ CX 10 SER PRE 0,6 ML+ SISTSEG - cx c/ 10 - BIOMM S.A **Embalagem:** 10	60,0	16,24	974,12	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 ás 12h18m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MYLAN - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 2UN **Marca:** MYLAN - ENOXAPARINA 60 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 2UN **Embalagem:** 2	60,0	16,50	990,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60 **Marca:** BLAU **Embalagem:** 60 MG SOL INJ SC/IV CT 10 SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML + SIST SEGURANÇA com 10	60,0	21,30	1.278,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 10	60,0	22,81	1.368,78	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV SER C/TR SUBCUTANEA (CUTENOX) - MYLAN **Marca:** ENOXAPARINA 60MG/0,6ML IV SER C/TR SUBCUTANEA (CUTENOX) - MYLAN **Embalagem:** 2	60,0	24,54	1.472,69	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** HEPARINOX 60MG C/2 SER SIST SEG - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 2 **Marca:** HEPARINOX 60MG C/2 SER SIST SEG - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 2 **Embalagem:** 2	60,0	25,00	1.500,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML CRISTALIA CX/02SER HEPARINOX IV/SC **Marca:** cristalia **Embalagem:** caixa com 2	60,0	25,65	1.539,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112174	PROTAMINA 1000UI/ML AMP 5ML	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROTAMINA 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CELLERA-CELLERA-CAIXA C/ 25 **Marca:** PROTAMINA 10MG/ML C/25 INJ 5ML - CELLERA-CELLERA-CAIXA C/ 25 **Embalagem:** 25	10,0	3,64	36,40	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** PROTAMINA INJ 10MG/ML 25 AMP X 5ML - CX 25 - CELLERA FARMA **Marca:** PROTAMINA INJ 10MG/ML 25 AMP X 5ML - cx 25 - CELLERA FARMA **Embalagem:** 25	25,0	3,68	91,94	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROTAMINA 10MG/ML CX C/25AMP X 5ML "PROTAMINA 1000" **Marca:** CELLERA **Embalagem:** CAIXA com 25	10,0	3,77	37,70	

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:52
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080423147014921443850009594180003182107
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.008
DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 31.821,07
VALOR COBRADO 31.821,07
==========
NR.AUTENTICACAO C.308.42B.F5F.8C5.D8A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1975

SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 224617 Série 1, emitido em 21/06/2023

NÚMERO NOTA	9988
DATA E HORA DA EMISSÃO	21/06/2023 08:43:46
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2GVJWITE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	17.359.884/0001-78	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	68898843
NOME / RAZÃO	BENEFICIOS UPS LTDA -EPP		
ENDEREÇO	Rua Pedro Toledo, 15		
MUNICÍPIO	São Paulo	TELEFONE	47669180
COMPLEMENTO	Complemento conjunto 15		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ	45.349.461/0001-02	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
NOME / RAZÃO	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	E-MAIL	
ENDEREÇO	Estrada Tenente José Maria da Cunha - Jardim Record - CEP: 06783230, 862		
MUNICÍPIO	Taboão da Serra	TELEFONE	30111234
COMPLEMENTO			

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	LOCAL DA INCIDÊNCIA DO(S) SERVIÇO(S)
São Paulo	São Paulo

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
TOTAL BENEFICIOS: 30.276,80
REPASSE: 1.168,84
TOTAL DO PEDIDO Nº 40263 : 31821,07

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$375,43

CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

03205 - Fornecimento e Administração de vales-refeicao, vales-alimentacao, vales-transporte e similares

PIS	COFINS	IMPOSTO DE RENDA	INSS	CSLL
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

VALOR DEDUÇÃO	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	OUTRAS RENTENÇÕES
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TOTAL LIQUIDO DA NOTA	BASE DE CALCULO ISS	ALÍQUOTA ISS (%)	VALOR DO ISS	VALOR DO ISS RETIDO
R$0,00	100,00	0,00%	R$0,00	R$0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data e Hora da Impressão: 21/06/2023 08:43:46

Up Benefícios

Recebi(emos) de BENEFICIOS UPS LTDA -EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSe) ao lado.

DATA / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

NÚMERO NOTA 9988

Benefícios

Fatura

Data de Emissão: 21/06/2023
Nro.: 5522
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Prestador

BENEFICIOS UPS LTDA EPP — CNPJ: 17.359.884/000178
ENDEREÇO: RUA PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 — **CEP:** 04039-000
BAIRRO: VILA CLEMENTINO — **MUNICIPIO:** SÃO PAULO

Tomador

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ: 45.349.461/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Tenente José Maria da Cunha — CEP: 06783-230
BAIRRO: Jardim Record — MUNICIPIO: Taboão da Serra

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA REFERENTE A DESPESA DE VALE TRANSPORTE DO PEDIDO Nº 40263.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
UMTS - Nº 9739/2023

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	R$ 30.276,80
REPASSE:	R$ 1.168,84
OUTRAS TAXAS:	R$ 0,00
DESCONTO GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA GESTÃO UP:	R$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA:	R$ 0,00
Acertos/Pedidos Extras:	R$ 0,00
TOTAL DA FATURA:	R$ 31.445,64

Observações:

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04231.470149 21443.850009 5 94180003182107

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP			**0142/14438-5**	**R$**		**109/00042314-7**
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
000042314		**17359884000178**	**21/07/2023**			**R$ 31.821,07**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40263 de 01/07/2023 a 31/07/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04231.470149 21443.850009 5 94180003182107

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						**21/07/2023**
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA -EPP						**0142/14438-5**
Data do documento	No documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
21/06/2023	**000042314**			**N**	**21/06/2023**	**109/00042314-7**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**				**R$ 31.821,07**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 40263 de 01/07/2023 a 31/07/2023. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - 45.349.461/0001-02

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 2 - ANEXADA EM 04/07/2023

20230704173598840000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009988	21/06/2023 08:43:51	2GVJ-WITE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.359.884/0001-78** Inscrição Municipal: **6.889.884-3**

Nome/Razão Social: **BENEFICIOS UPS LTDA**

Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: -----

DESCRIÇÃO

ENDEREÇO DO TOMADOR - R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARÇA - SP

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 04/07/2023

20230704117359884000178

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00009988	21/06/2023 08:43:51	2GVJ-WITE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **17.359.884/0001-78** Inscrição Municipal: **6.889.884-3**

Nome/Razão Social: **BENEFICIOS UPS LTDA**

Endereço: **R PEDRO DE TOLEDO 130, CONJ 15 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04039-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862 - Jardim Record - CEP: 06783-230**

Município: **Taboão da Serra** UF: **SP** E-mail: -----

DESCRIÇÃO

GESTÃO 9739

NOTA EXPLICATIVA

A **Carta de Correção,** em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, **DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:**

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - o número da nota e a data de emissão;
IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI - a indicação do local de incidência do ISS;
VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.52
2700602700         SEGUNDA VIA              0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
Convenio  PREF MUN LINS - TRIBUTOS
Codigo de Barras   81640000004-7   00352440202-5
                   30720002900-6   00011062963-1
Data do pagamento                     20/07/2023
Valor Total                               400,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072009
AUTENTICACAO SISBB:        E.DB1.E06.7BA.8FF.1B5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

Autenticação Eletrônica
Data e Hora da Emissão
20/07/2023 às 15:21:09
Código de Controle
0329-8039-2192

DAM - Documento de Arrecadação Municipal

RECIBO DO SACADO

Código Contribuinte	Proprietário	CPF / CNPJ	Natureza
255687	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45349461000102	MOBILIÁRIO

Localização
AV: JOSE ARIANO RODRIGUES,303 BAIRRO: JARDIM ARIANO COMPL: SALA 03 CEP: 16400400 MUNICÍPIO: LINS UF: SP

Data de Emissão	Valido Até	DAM nº	Emitido por
20/07/2023	20/07/2023	11062963	EMITIDO ONLINE

Nº da Nota	Tipo	CPF/CNPJ	Contribuinte	Base Cálculo	Valor do Imposto	Status
4781	Prestador	07056455000178	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA	9.961,21	199,22	ACEITA
4792	Prestador	07056455000178	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA	9.961,21	199,22	ACEITA

Tributo	Inscrição	Situação	Exercício	Comp.	Parc.	Lanç./Reparc.	Vencimento	Valor Original	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Honor.	Total
ISS_RETIDO	104244	NORMAL	2023	Junho	1	1615912	17/07/2023	398,44	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	400,35
Totais								398,44	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	400,35

Dam Nº	Id. Físico	Vencimento	Taxa de Expediente	Valor do Documento
11062963	255687	20/07/2023	0,00	400,35

81640000004-7 00352440202-5 30720002900-6 00011062963-1

Mensagem ATE O DIA DO VENCIMENTO PAGAVEL NOS BANCOS CONVENIADOS				Vencimento **20/07/2023**
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS		CPF/CNPJ 44.531.788/0001-38		Dam Nº 11062963
Data do Documento 20/07/2023	Número do Documento 11062963		Data do Processamento 20/07/2023	(=) Valor do Documento **400,35**
Uso do Banco	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Funcionário que emitiu o Documento EMITIDO ONLINE				(-) Outras Deduções/Abatimentos
- BANCOS CONVENIADOS: **Casas Lotéricas, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (para mais informações acesse www.lins.sp.gov.br)** **Exercícios Selecionados:** 2023 -				(+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45349461000102
AV: JOSE ARIANO RODRIGUES,303 BAIRRO: JARDIM ARIANO COMPL: SALA 03 CEP: 16400400 MUNICÍPIO: LINS UF: SP

Autenticação Mecânica no Verso

Data Emissão	Nº Nota	Fornecedor	Valor Total	ISS
09/06/2023	4.781	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	199,22
21/06/2023	4.792	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	199,22
26/06/2023	34	Bruno Carlos Nigro dos Santos ME	24.450,00	733,50
			1.609.111,97	**1.131,94**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.20.52
2700602700         SEGUNDA VIA              0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        55.918-0
================================================
Convenio  PREFEITURA TABOAO
Codigo de Barras   81650000007-9   40764424202-3
                   30720206600-6   00000179688-7
Data do pagamento                     20/07/2023
Valor Total                              740,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072010
AUTENTICACAO SISBB:        C.2A4.B2D.2D7.DD4.4AD
```

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO CONTRIBUINTE

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 06 / 2023

Lista de Serviços Tomados

Prestador(es)	Dedução	Alíquota	Base de Cálculo	ISSQN devido
28.620.932/0001-56 - BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME - Serviço: 07.02		3,00	24.450,00	733,50

NF-e

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
20/07/2023	20660000000179688	733,50

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.
Não receber após o vencimento
Vencimento original: 17/07/2023. Valor Original: 733,50. Acréscimos Legais: 7,26.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa 7,26

Não receber após: 20/07/2023 (=) Valor a pagar: 740,76

81650000007 9 **40764424202 3** **30720206600 6** **00000179688 7**

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Secretaria Municipal da Fazenda

Praça Miguel Ortega - Num: 439
Parque Assunção - TABOAO DA SERRA - SP
Telefone: (11) 4788-5300 - FAX: 0000-0000
notafiscaleletronica@taboaodaserra.sp.gov.br

VIA DO BANCO

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ 45.349.461/0001-02 I.M. Ref. 06 / 2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
20/07/2023	20660000000179688	733,50

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.
Não receber após o vencimento
Vencimento original: 17/07/2023. Valor Original: 733,50. Acréscimos Legais: 7,26.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa 7,26

Não receber após: 20/07/2023 (=) Valor a pagar: 740,76

81650000007 9 **40764424202 3** **30720206600 6** **00000179688 7**

Autenticação Mecânica

Data Emissão	Nº Nota	Fornecedor	Valor Total	ISS
09/06/2023	4.781	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	199,22
21/06/2023	4.792	Cia. Barros Moto Express Ltda - EPP	9.961,21	199,22
26/06/2023	34	Bruno Carlos Nigro dos Santos ME	24.450,00	733,50
			1.609.111,97	**1.131,94**

```
21/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:08
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 21/07/2023
NR. DOCUMENTO               559.122.000.000.212
VALOR TOTAL                            62.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SITCON TEC E LOC E LTDA
AGENCIA: 9122-7          CONTA:            212-7
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.DB4.067.8AF.49F.A6F
```

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

166

Data e Hora da Emissão	11/07/2023 14:06:56	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	RLXHVML2N
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	TABOAO DA SERRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.323.482/0001-60	Inscrição Municipal	93920	Município	SALTO - SP
Endereço e Cep	RUA SANTA ANGÉLICA ,222 - JARDIM SÃO GABRIEL II CEP: 13327-545				
Complemento:	- SALA 3	Telefone:		e-mail:	jaderson23@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa				
CNPJ/CPF	45.349.461/0001-02	Inscrição Municipal		Município	GARCA - SP
Endereço e CEP	RUA Doutor Orlando Thiago Santos ,50 - Williams CEP: 17402-064				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial no 9.739/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Prestação de Serviços de Suporte de Informática 24hs.
Manutenção no sistema de monitoramento de câmeras CFTV

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	33.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	33.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	33.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33.300,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, PMSALTO.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Fatura de Locação

079646

Data da emissão de Nota/Fatura: 11/07/2023

Vencimento: 20/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 42.323.482/0001-60 **Inscrição Municipal: 41719** **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: RUA SANTA ANGÉLICA, 222 CEP: 13.320-000

Complemento: Não Informado **Bairro:** JARDIM SÃO GABRIEL II

Município: SALTO **UF:** SP **País:** BRASIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02 **Inscrição Estadual:** ISENTO

Endereço: Rua Dr. Orlando Thiago Santos, **Nº:** 50 **CEP:** 17402-064

Complemento: **Bairro:** Vila Williams

Município: Garça **UF:** SP **País:** BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO

Equip.: Computadores, Impressoras, Sistema de emissão de Senhas.

Local de Prestação dos Serviços Taboão da Serra
Contrato de Gestão Emergencial nº 9.739/2023

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Serviços de: Locação Computadores
90 Computadores.

Serviços de: Locação e outsourcing de impressoras
24 impressoras a laser.

Sistema de emissão de senhas
01 Sistema de senhas/Totem

Valor: R$ 29.100,00

Conta para depósito:
Banco do Brasil
Agência: 9122-7
C/C: 212-7

Desobriga-se a emissão da Nota Fiscal de Serviços por não constar na lista de serviços tributáveis da Lei Complementar Federal 116./123. Item 301.

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008367641394190000022370
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 223,70
VALOR COBRADO 223,70
==========
NR.AUTENTICACAO 4.48F.CBE.ABF.A3C.DE9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 61104

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
4138	Pilha alcalina palito	UN	85061019	30/06/205	50	2,458	0,00	22,12	0,00	122,90
11303	PILHA MEDIA ALCALINA C**UN**	UN			20	5,04	0,00	18,14	0,00	100,80
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**223,70**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 061.104** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 061.104
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0611 0410 8594 4687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135230983306858 - 22/06/2023 16:19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	22/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	22/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96958-8555	SP		16:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061104/1	22/07/2023	223,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,70	40,26	0,00	0,00	223,70

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	223,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
9902004017 63	PILHA PALITO ALCALINA AAA	85061020	000	5.102	UN	30,00	1,43000000	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00
10001528	PILHA MEDIA ALCALINA C	85061020	000	5.102	UN	20,00	5,04000000	100,80	100,80	18,14	0,00	18,00	0,00
10001605	PILHA PEQUENA ALCALINA AA	85061020	000	5.102	UN	50,00	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 34,29 (Federal) e R$ 40,26 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. OC 293523947 / CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

UMTS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27/06/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 27/06/23 VISTO
( )P ( )L OF

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.367641 3 94190000022370**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
22/06/2023	61104	N	22/06/2023	14392000000083676-7

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	22/07/2023	223,70	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.367641 3 94190000022370**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**22/07/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191 R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	Agência/Código Beneficiário 2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
22/06/2023	61104	DM	N	22/06/2023	14392000000083676-7
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			223,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 0,56 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

UMTS

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA
EM 27 06 23 VISTO
CANCELADA/ESTORNADA
VISTO
Fl. 04 OF

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-43.899.665/0001-91-55-001-000.061.104-108.594.468-7	61104	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	61104	22/06/2023 16:18:44-03:00	22/06/2023 16:19:59-03:00	223,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	109152523114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria	1 - Saida		k7A6eCJeRTTZYKFxyWKTK8DSfWw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230983306858	22/06/2023 às 16:19:45-03:00	22/06/2023 às 16:19:54
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234222898069	22/06/2023 às 16:42:38-03:00	22/06/2023 às 16:42:38

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230643899665000191550010000611041085944687	ID210210352306438996650001915500100006110410859446870 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	22/06/2023 às 16:42:37-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234222898069	22/06/2023 às 16:42:38-03:00

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **61104**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0611 0410 8594 4687

Nº da correção	Data	Protocolo
1	29/06/2023 13:29:39	135231024196263

Correção

CONSIDERAR O ENDERECO DO DESTINATARIO COMO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50
CEP: 17402-064 GARCA-SP

" UNIDADE MISTA - GESTAO 9739 " - " UNIDADE UPA/PSI GESTAO 9743"

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 11/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 8834 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 – AHBB

ID:293523947 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
19/06/2023 às 16h6m	**20/06/2023 às 9h2m**	**28/45 ddl**

Observações:

CNPJ de Faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**30.0**

Últimas compras

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	30,0	1,4300	42,9000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 22/06/2023 às 7h52m.					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE C/2 com 2	30,0	1,5300	45,9000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA2 C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 2	30,0	2,6500	79,5000	

13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	30,0	2,7000	81,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4136	Pilha alcalina media	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	5,0400	100,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 22/06/2023 ás 7h52m.					
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA C C/2UN. **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA com 2	20,0	5,3500	107,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MEDIA(C) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	20,0	8,6500	173,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN MEDIA C C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 2	20,0	10,8800	217,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4135	Pilha Alcalina Pequena AA	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE com 2	50,0	1,5800	79,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	50,0	1,6000	80,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 22/06/2023 ás 7h52m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PILHA ALCALINA AA C/04 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** pacote com 4	50,0	2,0500	102,5000	

13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	50,0	2,7000	135,0000
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA ELGIN PEQ.AA2 C/2 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 2	50,0	2,7300	136,5000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	3	223,7000

Total Confirmado
R$ 223,7000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008367567594190000054048
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.402
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 540,48
VALOR COBRADO 540,48
==========
NR.AUTENTICACAO 2.D7C.0B8.A5B.423.277
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 61103

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2412	Caneta Hidrografica V5 Preta	UN			24	22,52	0,00	0,00	0,00	540,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: 540,48

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 061.103** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 061.103
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0611 0310 8594 4132

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135230983294215 - 22/06/2023 16:18:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	22/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	22/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96958-8555	SP		16:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061103/1	22/07/2023	540,48						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,48

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	540,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10003677	CANETA V5 HITECH PRETA - PILOT	96082000	060	5.405	UN	24,00	22,52000000	540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 96,21 (Federal) e R$ 97,29 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 15113 - C/C 100165-5. OC 292833696 (CONTRATO DE GESTÃO 9739/2029 BOLETO BANCARIO	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

UMTS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27 / 06 / 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 27/06/23 VISTO
( )P ( )L OF

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.367567 5 94190000054048**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
22/06/2023	61103	N	22/06/2023	14392000000083675-9

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	22/07/2023	540,48	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.367567 5 94190000054048**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**22/07/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
22/06/2023	61103	DM	N	22/06/2023	14392000000083675-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			540,48

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento:
- Cobrar juros de R$ 1,35 ao dia
- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

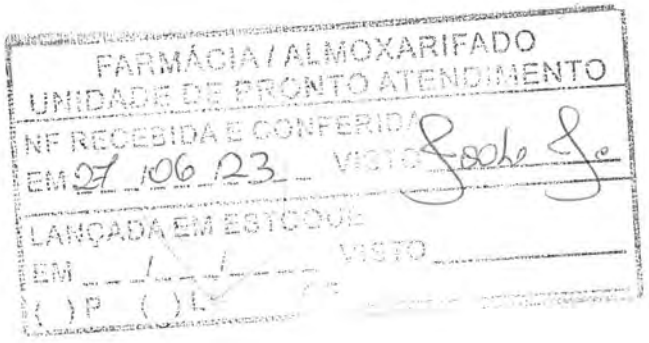
UMTS

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**


FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 27/06/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM / / VISTO
( )P ( )L

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-43.899.665/0001-91-55-001-000.061.103-108.594.413-2	61103	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	61103	22/06/2023 16:17:11-03:00	22/06/2023 16:18:59-03:00	540,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	109152523114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria	1 - Saída		1rKDkTJbxbxJF4veq71BJENPOMA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230983294215	22/06/2023 às 16:18:11-03:00	22/06/2023 às 16:18:15
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234222899897	22/06/2023 às 16:42:41-03:00	22/06/2023 às 16:42:41

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230643899665000191550010000611031085944132	ID210210352306438996650001915500100006110310859441320 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	22/06/2023 às 16:42:39-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234222899897	22/06/2023 às 16:42:41-03:00

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone 1123414245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **61103**
Série: **1**
Chave de acesso
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0611 0310 8594 4132

Nº da correção	Data	Protocolo
1	29/06/2023 13:29:00	135231024191598

Correção

CONSIDERAR O ENDERECO DO DESTINATARIO COMO: Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50
CEP: 17402-064 GARCA-SP

" UNIDADE MISTA - GESTAO 9739 " - " UNIDADE UPA/PSI GESTAO 9743"

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 7740/7976 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:292833696 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/06/2023 às 15h2m	**20/06/2023 às 15h30m**	**28/45 ddl**

Observações:

CNPJ de Faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ de Faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2412	**Caneta Hidrografica V5 Preta**	**Unidade**	**24.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CANETA HIDROGRAFICA 4.0mm PRETA - COMPACTOR **Marca:** COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR **Embalagem:** Unidade com 1	24,0	1,6900	40,5600	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA HIDROG. HI-TECHPOINT V5 PRETA **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	24,0	20,9000	501,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	24,0	22,5200	540,4800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 22/06/2023 às 7h53m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Apl Contrucoes Ltda	**Item:** Caixa 12 Un. Caneta Pilot Hi-tecpoint V5 0.5mm Cor Preta **Marca:** Pilot **Embalagem:** UNIDADE com 1	24,0	29,3200	703,6800	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	1	540,4800
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	2	362,5000

Total Confirmado
R$ 902,9800

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408150719832885990005594220000231667
BENEFICIARIO:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
NOME FANTASIA:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.403
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.316,67
VALOR COBRADO 2.316,67
==========
NR.AUTENTICACAO 3.D1A.32A.16F.ACD.490
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7383737BQB

Nº Nota
1843
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 05/JUN/2023 - 16:55:42
Competência 06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
Insc. Municipal: **72104**
Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
CEP: **13.560-200**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Bairro: **CENTRO**
País: **BRASIL**
Município: **São Carlos**
UF: **SP**
Telefone:
E-mail: **contato@shieldcp.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **Associação Hospitalar Beneficente Do Brasil**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303**
CEP: **16.400-400**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **JARDIM ARIANO**
País: **BRASIL**
Município: **LINS**
UF: **SP**
Telefone:
E-mail: **null**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço referente Controle de Pragas, conforme contrato.
Parcela – 02/12

Durante o período de maio de 23. Na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra – Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, n° 862 – Jardim Trianon – Taboão da Serra - SP – Processo Administrativo N° 9.739/2023

Boleto com vencimento para 25/07/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.316,67

Local de Prestação: **LINS - SP**
Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00	0,00	2.316,67	4,49	104,02	2.316,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **7383737BQB**

Número da Nota: **1843**

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04081.507198 32885.990005 5 94220000231667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/07/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP						Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 07/06/2023	Núm. do documento 1843		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/06/2023	Nosso Número 157 / 00040815 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.316,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04081.507198 32885.990005 5 94220000231667**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/07/2023**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP						Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 07/06/2023	Núm. do documento 1843		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/06/2023	Nosso Número 157 / 00040815 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.316,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% EVITE A SUSPENSAO DOS SERVICOS PAGUE SUA FATURA EM DIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC HOSP. BENEF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082397711452120530260007894220000051776
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.404
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 517,76
VALOR COBRADO 517,76
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A34.363.13C.C6F.482
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1988

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 134992

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	UN	M32902	31/10/202	240	1,734	0,00	74,91	0,00	416,16
1104	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	UN	SSFAAA012	31/03/202	40	2,54	0,00	18,29	0,00	101,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **517,76**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 134.992

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001349921001565958

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

135231012747096 27/06/2023 22:35

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	27/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 134.992/ 1 Valor: 517,76 Vencto. 25/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
517,76	93,20	0,00	0,00	517,76

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	517,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
6	CAIXAS			17,000	17,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA	30039099	000	5102	CX	5,00	83,232000	416,16	416,16	74,91		18,0	
	Lote: M32902 Val.: 31/10/2025					4,00							
	Lote: M32902 Val.: 31/10/2025					1,00							
570233	SONDA FOLEY 2 VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10 DESCARPACK	90183921	000	5102	CX	4,00	25,400000	101,60	101,60	18,29		18,0	
	Lote: SSFAAA012E Val.: 31/03/2027					4,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.154.946 PEDIDO 295001631.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
UMTS
28/06/23

Ione Martins Lopes
Farmacêutica – CRF: 95580

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			134992/1	109/00239771-1
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 517,76	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-08.231.734/0001-93-55-000-000.134.992-100.156.595-8	134992	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	134992	27/06/2023 22:35:09-02:00	27/06/2023 22:35:09-02:00	517,76

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		XndMfViqxydMIMecntiod2IQXC0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231012747096	27/06/2023 às 22:35:14-03:00	27/06/2023 às 22:35:15
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234366309439	28/06/2023 às 01:09:05-03:00	28/06/2023 às 01:09:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234370660732	28/06/2023 às 05:12:52-03:00	28/06/2023 às 05:12:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230608231734000193550000001349921001565958	ID210210352306082317340001935500000013499210015659580 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	28/06/2023 às 01:09:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234366309439	28/06/2023 às 01:09:05-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10036 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023

ID:295001631 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/06/2023 às 14h13m	**26/06/2023 às 16h8m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	**Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **288.0**
Preço Unit.: **1,6990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	240,0	1,7340	416,1600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h28m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR | ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIM **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR | ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIM **Embalagem:** 108	200,0	1,8309	366,1800	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Marca:** CRISTALIA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Embalagem:** 48	200,0	1,8919	378,3800
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** ESCOVA P/ ASSEP 2% C/ CLOREX C/48 - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 48	200,0	1,9000	380,0000
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 48	200,0	2,0063	401,2600
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	2,2660	453,2000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - SP	**Item:** ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 48	200,0	2,3167	463,3400
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	200,0	2,3200	464,0000
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** ESCOVA CIRURGICA COM CLOREXIDINA 2% **Marca:** Far Max **Embalagem:** 1 com 1	200,0	8,0000	1.600,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1104	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 20 c/ balão 05CC	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID | SONDA FOLEY 2V N.20 30CC C/10-SOLIDOR **Marca:** LAMEDID | SONDA FOLEY 2V N.20 30CC C/10-SOLIDOR **Embalagem:** 10	30,0	2,2036	66,1080	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 2VIAS N.20FR BL 5-15ML CX C/10 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 10	40,0	2,5400	101,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 10h28m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** Sonda Foley Solidor 2 Vias Látex Siliconizado Nº 20 10cc-und **Marca:** solidor **Embalagem:** 1 com 10	30,0	11,0000	330,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	517,7600
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	1	200,0000

Total Confirmado
R$ 717,7600

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082397687452120530260007494220000028250
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.405
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 282,50
VALOR COBRADO 282,50
==========
NR.AUTENTICACAO E.C85.A94.5DB.4EE.901
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1999

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 134989

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
27262	Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	AMP	2314316	30/04/202	50	4,56	0,00	41,04	0,00	228,00
11217	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML	AMP	2243436.K	31/10/202	50	1,09	0,00	9,81	0,00	54,50
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**282,50**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 134.989

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001349891001565928

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

135231012669074 27/06/2023 22:16

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	27/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 134.989/ 1 Valor : 282,50 Vencto. 25/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
282,50	50,85	0,00	0,00	282,50

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	282,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570394	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN" UNIAO QUIMICA Lote : 2314316 Val. : 30/04/2025	30049059	000	5102	CX	10,00 10,00	22,800000	228,00	228,00	41,04		18,0	
53277	NEOSTIGMINE 0,5MG/ML 1ML C/50AMP "NORMASTIG" UNIAO QUIMICA Lote : 2243436.K Val. 31/10/2024	30049049	000	5102	CX	1,00 1,00	54,500000	54,50	54,50	9,81		18,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.154.897 PEDIDO 293753269.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			134989/1	109/00239768-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 282,50	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-08.231.734/0001-93-55-000-000.134.989-100.156.592-8	134989	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	134989	27/06/2023 22:16:07-02:00	27/06/2023 22:16:07-02:00	282,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		oub4UFB4n6cPocMDcc/JmRr+U9o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231012669074	27/06/2023 às 22:16:14-03:00	27/06/2023 às 22:16:16
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234366309457	28/06/2023 às 01:09:05-03:00	28/06/2023 às 01:09:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234370660718	28/06/2023 às 05:12:52-03:00	28/06/2023 às 05:12:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230608231734000193550000001349891001565928	ID210210352306082317340001935500000013498910015659280 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	28/06/2023 às 01:09:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 652,58**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
27262 - Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN"	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 5	50,0	4,56	228,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112173 - NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML	NORMASTIG	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,09	54,50
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112172 - MANITOL 20% 250ML	SOL MANITOL 20% 250ML IV CX C/48FR	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 48	48,0	7,71	370,08
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 12h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 293753269 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h49m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
22/06/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 8959- UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - TABOAO DA SERRA - REF JUN/23

ID:293753269 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
20/06/2023 às 13h49m	**21/06/2023 às 12h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
27262	**Acetilcisteina 100 mg/mL - 3 mL**	**Ampola**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F & F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 5	50,0	3,60	180,00	
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FLUCISTEIN **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **Embalagem:** Caixa com 5	50,0	3,72	186,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 5	50,0	3,75	187,50	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10% - - UNIAO QUIMICA **Marca:** ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL DIL INFUS IV/IN CX C/5 AMP 3ML - UNIAO QUIMICA FLUCISTEIN 10% - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	50,0	4,26	213,20	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 5	50,0	4,45	222,50	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	50,0	4,51	225,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACETILCISTEINA 100MG/ML AMP 3ML CX C/5 "FLUCISTEIN" **Marca:** UNÍAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 5	50,0	4,56	228,00	Confirmado

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112173	NEOSTIGMINA 0,5MG/ML AMP 1ML	Ampola	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** NORMASTIG **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	30,0	0,90	27,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	30,0	0,90	27,00	
F & F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	30,0	1,08	32,40	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NORMASTIG **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,09	54,50	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SULFA.TERBUTALINA 0,5MG 1ML UNIAO QUIMICA CX/50AMP TERBUTIL **Marca:** união quimica **Embalagem:** caixa com 50	30,0	1,11	33,30	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA | NORMASTIG 0,5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA | NORMASTIG 0,5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA **Embalagem:** 50	30,0	1,13	33,95	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	30,0	1,26	37,68	
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** NORMASTIG **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	30,0	1,45	43,50	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** NEOSTIGMINA 0,5MG INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA **Marca:** NEOSTIGMINA 0,5MG INJETAVEL - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	30,0	1,60	48,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - NEOSTIGMINA 0,5 MG AMP 1 ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - NEOSTIGMINA 0,5 MG AMP 1 ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	30,0	1,66	49,91	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	30,0	1,91	57,21	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000029423589801044694220000059980
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.406
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 599,80
VALOR COBRADO 599,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.227.A59.B5C.98F.23B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

1990

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 708165

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66507	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10	FA	MZF4E66	30/11/202	20	29,99	0,00	71,98	0,00	599,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: **599,80**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 708165
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7081 6510 0115 4193

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235466340844 27/06/2023 18:22:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	27/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	27 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 25/07/2023 599,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,80	71,98	0,00	0,00	599,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	599,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			0,52	0,52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33104	NOVOLIN NPH 100UI 10ML-NOVO NORDISK LT MZF4E66 (20) 11/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: MZF4E66, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/11/2024)	30043100	000	6108	CX	20	29,9900	599,80	599,80	71,98		12,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADES MISTA CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 ENTREGA EST TEN JOSER MARIA DA CUNHA 862-JD RECORD TABOÃO DA SERRA||#R40P5V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 35,99
Pedido: 676603
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

PERECÍVEL
URGENTE

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF REFERIDA RECEBIDA
EM 28/06/23 VISTO Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
UMTS
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Jorge Martins Lopes
Farmacêutico – CRF: 95580



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2306-11.206.099/0001-07-55-001-000.708.165-100.115.419-3	708165	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	708165	27/06/2023 18:21:34-03:00		599,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0017711480296	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.173	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a nao contribuinte	1 - Saída		7FelKsbEMbVhloDut34rFBE+67w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235466340844	27/06/2023 às 18:22:21-03:00	27/06/2023 às 18:22:24
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234360269806	27/06/2023 às 21:09:21-03:00	27/06/2023 às 21:09:21
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234362646407	27/06/2023 às 22:27:29-03:00	27/06/2023 às 22:27:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891234364645000	27/06/2023 às 23:46:23-03:00	27/06/2023 às 23:46:23
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234369205797	28/06/2023 às 03:52:09-03:00	28/06/2023 às 03:52:09
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891234396000609	28/06/2023 às 21:14:37-03:00	28/06/2023 às 21:14:37
Cancelamento Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: MG)	891234453934842	30/06/2023 às 15:07:43-03:00	30/06/2023 às 15:07:43

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento

31230611206099000107550010007081651001154193	ID210210312306112060990001075500100070816510011541930 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	27/06/2023 às 21:09:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234360269806	27/06/2023 às 21:09:21-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 11/08/2023

Titulo: MED - MEDICAMENTOS 10068/10067 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:295004450 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/06/2023 às 14h23m	**26/06/2023 às 16h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66507	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** INSUNORM N 100UI/ML CX C/1FR X 10ML **Marca:** ASPEN **Embalagem:** FR com 1	10,0	26,9388	269,3880	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** | NOVOLIN NPH 100UI 10ML-NOVO NORDISK **Marca:** | novolin nph 100ui 10ml-novo nordisk **Embalagem:** 1	20,0	29,9900	599,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 10h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - BIOMM **Marca:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - BIOMM **Embalagem:** 1	10,0	39,0000	390,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	6.136,9100
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,8000
Med Center Comercial Ltda	3	1.416,6950
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	675,0000

Total Confirmado
R$ 8.828,4050

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082397695452120530260007494220000613691
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.407
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.136,91
VALOR COBRADO 6.136,91
==========
NR.AUTENTICACAO B.30D.3D0.F49.AF9.92D
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 134990

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66431	CarVEDilol 12,5 mg	CP	226963	28/07/202	120	0,08	0,00	1,16	0,00	9,66
737	Ceftriaxona sódica 1 g pó liofilizado (via intravenosa)	FA	BTXID23007	28/02/202	500	3,16	0,00	189,60	0,00	1.580,00
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	2316900	30/04/202	500	3,595	0,00	323,54	0,00	1.797,45
11250	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	2300077	31/01/202	500	1,814	0,00	163,24	0,00	906,90
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	FA	2317561	30/04/202	200	5,79	0,00	208,44	0,00	1.158,00
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	TB	23A40U	21/01/202	10	9,09	0,00	16,36	0,00	90,90
66402	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	FR	178149	29/05/202	100	5,94	0,00	71,28	0,00	594,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 6.136,91

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 134.990

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001349901001565937

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

135231012674060 27/06/2023 22:17

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	27/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	27/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 134.990/ 1 Valor: 6.136,91 Vencto. 25/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
6.136,91	973,62	0,00	0,00	6.136,91

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	6.136,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
7	CAIXAS			81,000	81,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
573223	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV PO LIOF CX C/50 FA "GENERICO" AUROBINDO PHARMA Lote: BTXID23007A Val.: 28/02/2025	30042059	000	5102	CX	10,00 10,00	158,000000	1.580,00	1.580,00	189,60		12,0	
568044	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" EMS Lote: 2Z6963 Val.: 28/07/2024	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	2,415000	9,66	9,66	1,16		12,0	
51216	NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM" PRATI, DONADUZZI Lote: 23A40U Val.: 21/01/2025	30042099	000	5102	TB	10,00 10,00	9,090000	90,90	90,90	16,36		18,0	
568042	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2300077 Val.: 31/01/2025	30049029	000	5102	CX	10,00 10,00	90,690000	906,90	906,90	163,24		18,0	
568358	HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL" UNIAO QUIMICA Lote: 2317561 Val.: 30/04/2025	30043290	000	5102	CX	4,00 4,00	289,500000	1.158,00	1.158,00	208,44		18,0	
572751	SOL GLICOSE 5% 250ML CX C/50 BOLSAS HALEX/ISOFARMA Lote: 178149 Val.: 29/05/2025	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	297,000000	594,00	594,00	71,28		12,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2316900 Val.: 30/04/2025	30049029	000	5102	CX	10,00 10,00	179,745000	1.797,45	1.797,45	323,54		18,0	

UNITS

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
- UMTS

Ione Martins Lopes
Farmacêutica – CRF: 5000

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 134.990

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001349901001565937

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

135231012674060 27/06/2023 22:17

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Cotia N/P.154.976 PEDIDO 295004450.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
- UMTS
28/06/23

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			134990/1	109/00239769-5
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 6.136,91	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-08.231.734/0001-93-55-000-000.134.990-100.156.593-7	134990	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	134990	27/06/2023 22:17:10-02:00	27/06/2023 22:17:10-02:00	6.136,91

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		95fu7sPhMd+MwPc9M0AVcP71iH0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231012674060	27/06/2023 às 22:17:20-03:00	27/06/2023 às 22:17:21
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234366309197	28/06/2023 às 01:09:05-03:00	28/06/2023 às 01:09:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234370660733	28/06/2023 às 05:12:52-03:00	28/06/2023 às 05:12:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230608231734000193550000001349901001565937	ID210210352306082317340001935500000013499010015659370 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	28/06/2023 às 01:09:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234366309197	28/06/2023 às 01:09:05-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 10068/10067 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:295004450 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/06/2023 às 14h23m	**26/06/2023 às 16h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **2,9556**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	500,0	2,9120	1.456,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENERICO" (ANTIB) - 1G - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - BLAUSIEGEL com 100	500,0	3,1600	1.580,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 50UN **Marca:** BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	500,0	3,1827	1.591,3500
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1G CX C/ 100 FR GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1G CX C/ 100 FR GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	500,0	3,3900	1.695,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA - AMPLOSPEC - - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV PO INJ CX C/50 FA - AMPLOSPEC - - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA **Embalagem:** 50	500,0	3,5299	1.764,9500
Uni Hospitalar Ceará Ltda ⍰ Epp	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G INJ C/100FA (CEFTRIAXONA) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	500,0	3,7800	1.890,0000
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA C/ 50 **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	500,0	3,9100	1.955,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	500,0	4,3000	2.150,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	500,0	4,3648	2.182,4000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABL | CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL **Marca:** ABL | CEFTRIAXONA 1G 50FAM IM/IV GEN-ABL **Embalagem:** 50	500,0	4,3860	2.193,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1,0G IV 100F/A (AM) (G) BLA - BLAU **Marca:** CEFTRIAXONA 1,0G IV 100F/A (AM) (G) BLA - BLAU **Embalagem:** 100	500,0	4,7347	2.367,3500
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA GEN 1 G PO P/ SOL INJ IV/IM C/50 FA 10 ML - - ABL **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA GEN 1 G PO P/ SOL INJ IV/IM C/50 FA 10 ML - - ABL **Embalagem:** 50	500,0	4,9805	2.490,2500
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - EUROFARMA - GENERICO - - EUROFARMA **Marca:** CEFTRIAXONA 1G PO SOL INJ CX C/50 FA - EUROFARMA - GENERICO - - EUROFARMA **Embalagem:** 50	500,0	5,7544	2.877,2000

Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	7,8900	3.945,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CEFTRIAXONA 1G INJ CX C/50FA GEN **Marca:** EUROFARMA - 126 **Embalagem:** 50	500,0	8,9796	4.489,8000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV/IM - ABL **Embalagem:** 50	500,0	10,8000	5.400,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	CarVEDilol 12,5 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" - 12,5MG - COMPRIMIDO - EMS com 30	120,0	0,0805	9,6600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EMS S.A **Marca:** EMS S.A **Embalagem:** 30	100,0	0,1040	10,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS | CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS **Marca:** EMS | CARVEDILOL 12,5MG 30CP GEN-EMS **Embalagem:** 30	100,0	0,1073	10,7300	
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) - EMS **Embalagem:** 30	100,0	0,2438	24,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
29032	Nistatina 100.000 UI/g + oxido de zinco 200 mg/g - 60 g pomada	Tubete	10.0

Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** NISTATINA + OXIDO DE ZINCO GEN POM 60 G (CIMED) - - CIMED **Marca:** NISTATINA + OXIDO DE ZINCO GEN POM 60 G (CIMED) - - CIMED **Embalagem:** 1	10,0	5,9906	59,9060	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA OXIDO DE ZINCO 60G "PRATIDERM" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Bisnaga com 1	10,0	9,0900	90,9000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	**Cetoprofeno IM 100mg/2ml**	**Ampola**	**500.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,6830**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	500,0	1,7680	884,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" - 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 100	500,0	1,8138	906,9000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR | CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - **Marca:** HIPOLABOR | CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - **Embalagem:** 100	500,0	1,8206	910,3000	
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** ARTRINID 50MG/ML X 50 AMP-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	500,0	1,9000	950,0000	

Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID - - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO IM SOL INJ 50MG/ML CX C/50 AMP 2ML - UNIAO QUIMICA - ARTRINID - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	1,9196	959,8000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO IM 50MG/ML 2ML GEN. CX25AMP CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	500,0	1,9895	994,7500
Uni Hospitalar Ceará Ltda ? Epp	**Item:** ARTRINID 50MG/ML C/50FA (CETOPROFENO) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** ARTRINID 50MG/ML C/50FA (CETOPROFENO) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	2,0320	1.016,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM. CX C/25 AMP 2ML - GENERICO - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM. CX C/25 AMP 2ML - GENERICO - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	500,0	2,0831	1.041,5500
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CETOPROFENO IM 50MG/ML CX C/ 25 AMPOLAS 2ML GENERICO CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Marca:** CETOPROFENO IM 50MG/ML CX C/ 25 AMPOLAS 2ML GENERICO CRISTALIA - - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA. **Embalagem:** 1	500,0	2,1200	1.060,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CETOPROFENO 50 MG/ML 2ML SOL INJ IM CX 25 AMP CX C\ 25 AP - CETOPROFENO 50 MG/ML 2ML SOL INJ IM CX 25 AMP CX C\ 25 AP CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 50 MG/ML 2ML SOL INJ IM CX 25 AMP CX C\ 25 AP - CETOPROFENO 50 MG/ML 2ML SOL INJ IM CX 25 AMP CX C\ 25 AP CRISTALIA **Embalagem:** 25	500,0	2,2000	1.100,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	2,4576	1.228,8000
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	500,0	2,9000	1.450,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IM 2MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR **Marca:** CETOPROFENO 100MG IM 2MLX100 (G) HIP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	3,1229	1.561,4500

Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** ARTRINID 50MG/ML CETOPROFENO IM - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID 50MG/ML CETOPROFENO IM - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	3,7630	1.881,5000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROFENID 100MG IM 6AMP 2ML *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Marca:** PROFENID 100mg IM 6amp 2ml *M* -- AVENTIS PHARMA S.A. **Embalagem:** 6	500,0	6,2700	3.135,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	180,0000	90.000,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	**Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)**	**Frasco/Ampola**	**500.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,6190**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	500,0	3,4000	1.700,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	500,0	3,4200	1.710,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	500,0	3,5949	1.797,4500	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF INJ CX C/ 50 FA CX C\ 50 FA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF INJ CX C/ 50 FA CX C\ 50 FA CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF INJ CX C/ 50 FA CX C\ 50 FA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF INJ CX C/ 50 FA CX C\ 50 FA CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	3,8000	1.900,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IV 100MG GEN. CX50FR CRISTALIA - FRASCO-AMPOLA 100MG - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO IV 100MG GEN. CX50FR CRISTALIA - frasco-ampola 100mg - CRISTALIA **Embalagem:** 1	500,0	3,8295	1.914,7500
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF IV INJ CX C/50 AMP - CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Marca:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF IV INJ CX C/50 AMP - CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Embalagem:** 50	500,0	3,9130	1.956,5000
Uni Hospitalar Ceará Ltda ⍰ Epp	**Item:** ARTRINID IV 100MG C/50 FA (CETOPROFENO) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG C/50 FA (CETOPROFENO) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	3,9598	1.979,9000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ARTRINID 100MG IV C/50FA - CX 50 FA - UNIAO QUIMICA **Marca:** ARTRINID 100MG IV C/50FA - CX 50 FA - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	4,1556	2.077,8000
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG 2ML IV - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	6,2434	3.121,7000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV 50F/A (ARTRINID) - UNIAO QUIMICA **Marca:** CETOPROFENO 100MG IV 50F/A (ARTRINID) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	6,5543	3.277,1500
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	500,0	6,9000	3.450,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	**Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**200.0**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **4,6630**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ CX C/50 FA "CORTISONAL" **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 50	200,0	5,7900	1.158,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 10h31m.					
F e F Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda	**Item:** CORTISONAL 500MG INJ 50FA-UNIÃO QUÍMICA **Marca:** CORTISONAL 500MG INJ 50FA-UNIÃO QUÍMICA **Embalagem:** 50	200,0	5,8000	1.160,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 500 MG F/A S/DIL (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	200,0	5,9637	1.192,7400	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** U.QUIMICA | CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA | CORTISONAL 500MG 50FAM-U.QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	6,0178	1.203,5600	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG PO INJ CX C/50 FA - CORTISONAL - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG PO INJ CX C/50 FA - CORTISONAL - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 50	200,0	6,1185	1.223,7000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Marca:** FRESENIUS-NOVAFARMA **Embalagem:** 50	200,0	6,2007	1.240,1400	
Uni Hospitalar Ceará Ltda - Epp	**Item:** CORTISONAL FA 500MG C/ 50 FA (HIDROCORTISONA) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** CORTISONAL FA 500MG C/ 50 FA (HIDROCORTISONA) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	6,2400	1.248,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG (ANDROCORTIL) IV/IM CX C/50 FA - TEUTO - TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	6,3000	1.260,0000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL **Marca:** teuto **Embalagem:** f-a - teuto f-a com 50	200,0	6,4140	1.282,8000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ARISCORTEN 500MG C/50FA S/DIL - CX 50FA+DIL - BLAU **Marca:** ARISCORTEN 500MG C/50FA S/DIL - CX 50FA+DIL - BLAU **Embalagem:** 50	200,0	6,6444	1.328,8800
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG - UNIÃO QUIMICA **Marca:** HIDROCORTISONA 500MG - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	200,0	11,5540	2.310,8000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Marca:** GLIOCORT 500MG PO LIOF IM IV CX/50FA - FRESENIUS **Embalagem:** 50	200,0	290,0000	58.000,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66402	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL GLICOSE 5% 250ML CX C/50 BOLSAS **Marca:** BEKER **Embalagem:** SOL GLICOSE 5% 250ML CX C/50 BOLSAS - 5% (50MG/ML) - SOLUCAO INJETAVEL - BEKER com 50	100,0	5,9400	594,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 30FR-ECOFLAC BRA **Marca:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.DE GLICOSE 5% 250ML 30FR-ECOFLAC BRA **Embalagem:** 30	100,0	6,8333	683,3300	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML CX C/40BOL S.F. **Marca:** SANOBIOL **Embalagem:** SORO GLICOSADO 5% 250ML CX C/40BOL S.F. - SORO GLICOSADO 5% 250ML CX C/40BOL S.F. - Bolsa - Solucao Injetavel - SANOBIOL Bolsa com 40	100,0	6,8795	687,9500	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	6.136,9100
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,8000
Med Center Comercial Ltda	3	1.416,6950
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	675,0000

Total Confirmado
R$ 8.828,4050

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082397349452120530260007494220000044480
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.408
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 444,80
VALOR COBRADO 444,80
==========
NR.AUTENTICACAO E.5DD.CFA.882.E37.60E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1992

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 134956

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150	UN	7611	05/06/202	320	1,39	0,00	0,00	0,00	444,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 444,80

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 134.956

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001349561001565595

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

135231012382859 27/06/2023 21:09

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	27/06/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303		JARDIM ARIANO	16400-400	27/06/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 134.956/ 1 Valor : 444,80 Vencto. 25/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	444,80

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	444,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (1 - emitente, 2 - destinatario)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
5	CAIXAS			16,000	16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 MAXI CONFORT Lote : 7611 Val : 30/06/2025	96190000	060	5405	PCT	40,00 40,00	11,120000	444,80	0,00	0,00			

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.155.093 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO - TABOAO DA SERRA PEDIDO 293751301.1	

Regilayne de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
UMTS

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	25/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			134956/1	109/00239734-9
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 444,80	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-08.231.734/0001-93-55-000-000.134.956-100.156.559-5	134956	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	134956	27/06/2023 21:09:15-02:00	27/06/2023 21:09:15-02:00	444,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		9fpQHAGpOV6Dhf+JsXwtZGroVK8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231012382859	27/06/2023 às 21:09:22-03:00	27/06/2023 às 21:09:24
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234366309161	28/06/2023 às 01:09:05-03:00	28/06/2023 às 01:09:05
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234370660710	28/06/2023 às 05:12:52-03:00	28/06/2023 às 05:12:52

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230608231734000193550000001349561001565595	ID210210352306082317340001935500000013495610015655950 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	28/06/2023 às 01:09:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234366309161	28/06/2023 às 01:09:05-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8958- UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023

ID:293751301 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
20/06/2023 às 13h43m	**21/06/2023 às 9h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,3990**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARDAM**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **1,5236**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bellamed Produtos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** FRALDA GERIATRICA G **Marca:** USEFRAL **Embalagem:** UN com 200	500,0	1,2500	625,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	1.008,0	1,2900	1.300,3200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m. **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 8	320,0	1,3990	447,6800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 15h28m. **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** FRALDA GERIATRICA PREMIUM TAMANHO G **Marca:** WF **Embalagem:** UNIDADE com 26	500,0	1,4679	733,9500
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** MARDAM **Marca:** MARDAM **Embalagem:** 10	500,0	1,6429	821,4500
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** CAIXA com 8	500,0	1,7836	891,8000
Alfalagos Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8 - - MAXI CONFORT **Marca:** FRALDA GERIATRICA DESC G CXM C/8 - - MAXI CONFORT **Embalagem:** 8	500,0	1,8482	924,1000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Francisco Silva francisco.silva@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	447,6800
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	1	1.300,3200
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	590,0000
Megamix Comercial Eireli	6	7.950,0000

Total Confirmado
R$ 10.288,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691439070106338600500127710010994220000066048
BENEFICIARIO:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA
NOME FANTASIA:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA
CNPJ: 28.791.011/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.409
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 660,48
VALOR COBRADO 660,48
==========
NR.AUTENTICACAO A.A1C.B94.362.644.EAF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1993

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 21790

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES **CNPJ:** 28.791.011/0001-56

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51232	Fralda Descartavel Geriátrica Tam G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150	UN	7611	05/06/202	512	1,29	0,00	118,89	0,00	660,48

TOTAL DA NOTA FISCAL: 660,48

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 660,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO LINS/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Farmacêutica – CRF: 95

NF-e
Nº 21.790
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOX

FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES
R LUIZ CARLOS BRUNELLO, 359
CHACARAS SAO BENTO - 13278-074
Valinhos - SP Fone: (19) 3846-6147

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

Nº 21.790
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0628 7910 1100 0156 5500 1000 0217 9012 0504 3550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento	135231010473227 - 27/06/2023 15:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
708.242.384.112		28.791.011/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02		27/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400-400		27/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	SP	(14) 3532-5198			15:48:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2023
Valor	R$ 660,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
660,48	118,89	0,00	0,00	0,00	4,29	660,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,81	660,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
6				27,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5-14-00001	FRALDA GERIATRICA FOX G	96190000	000	5101	PC	512	1,29	660,48	660,48	118,89	0,00	18,00	0,00

SH4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: VALIDADE: 06/2026 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP. 06783-230 Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 88,83 Federal e R$ 118,89 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - FADD79 Pedido: 293751301.1	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-28.791.011/0001-56-55-001-000.021.790-120.504.355-0	21790	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	21790	27/06/2023 15:48:32-03:00	27/06/2023 15:48:32-03:00	660,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.791.011/0001-56	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	708242384112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0.271110111	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Producao do Estabelecimento	1 - Saída		nQrlcxeqrQQUWGU96/tTNu6EEE0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231010473227	27/06/2023 às 15:48:36-03:00	27/06/2023 às 15:48:39
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234354162275	27/06/2023 às 17:08:53-03:00	27/06/2023 às 17:08:53

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230628791011000156550010000217901205043550	ID210210352306287910110001565500100002179012050435500 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	27/06/2023 às 17:08:52-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	CIF	3 Dias	28 ddl

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	R$ 639,84	↓7.79 % | R$ 54,06

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51232 - Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G	**Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	496,0	1,29	639,84

***Referência:** 07/06/2023 - Qtd.496.00 | Preço R$1,40 | Variação da Última Compra:↓7.79% | R$ 0,11 | R$ 54,06
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m

Cotação 293751301 Criada por Alexsandro Almeida no dia 20/06/2023 às 13h43m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
21/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 8958- UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023

ID:293751301 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
20/06/2023 às 13h43m	**21/06/2023 às 9h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha hipodermica descartavel 30 x 08	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0630**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 30X0,8MM (21GX1.1/4") - MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30x 0,80MM DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,06	120,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 21/06/2023 às 10h10m.					
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AGULHA DESC 30X8 C/100 - SR **Marca:** SR **Embalagem:** cx com 100	2.000,0	0,06	120,60	
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** 1	2.000,0	0,06	124,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8331-3 - SP/NOVA SANTA CATARINA
CONTA: 13.150-1

FAVORECIDO: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS
CPF/CNPJ: 15.638.559/0001-19
VALOR: R$ 4.796,56
DEBITO EM: 24/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072410
AUTENTICACAO SISBB: 1.545.B09.1A8.00C.471

1191

ENTRADA NOTA FISCAL N° 7845

DATA: 28/06/2023

FORNECEDOR: DOCKNOX ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS LTDA **CNPJ:** 15.638.559/0001-19

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
	SERVICOS DE CONTROLE E GUARDA DE DOCUMENTOS				1	4.796,	0,00	0,00	0,00	4.796,56

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4.796,56**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

SECRETARIA DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00007845	22/06/2023
Data e Hora de Emissão	
22/06/2023 15:10:01	
Código de Verificação	
LVHEBN-00007845/2023	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.638.559/0001-19** Inscrição Municipal: **9288** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Endereço: **RODOVIA BUNJIRO NAKAO S/N, KM 61,5 - VOTORANTIM - CEP: 18150000**
E-mail: **FINANCEIRO@ORRINI.COM.BR**
Telefone: **()** Celular: **()**
Município: **IBIUNA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **45.349.461/0001-02** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Endereço: **RUA: DR. ORLANDO THIAGO SANTOS 50, - VILA WILLIAMS - CEP: 17402064**
Email: Telefone:
Município: **GRACA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/05/2023 a 19/06/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 ,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023

BANCO ITAÚ SA 341-7
AGENCIA: 8331
C/C: 13150-1

Vencimento: 25/07/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.796,56 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.796,56

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
4.796,56	3,00	143,90

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/07/2023
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseibiuna.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **IBIUNA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00007845** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Vencimento: 25/07/2023**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/05/2023 Até 19/06/2023

Empresa:	**UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349**
Razão Social:	**ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
Faturamento Mínimo:	**R$20,00**
Número Contrato:	**208,21**
Dia Vencimento:	**25**
Razão Social Prestado	**DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA**
CNPJ Prestador:	**15.638.559/0001-19**

Faturamento Total

Empresa(s)	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349	R$4.492,19	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$304,37	R$0,00	R$4.796,56
Total Consumo:	**R$4.492,19**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$304,37**	**R$0,00**	**R$4.796,56**
Total Geral:								**R$4.796,56**
Desconto:								**R$0,00**
Acréscimo:								**R$0,00**
Total a Faturar:								**R$4.796,56**

Empresa: UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC20	76	R$0,93	R$70,68
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA BOX	12	R$0,46	R$5,52
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC10	51	R$0,93	R$47,43
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA DOC20	55	R$0,93	R$51,15
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA BOX	7	R$0,46	R$3,22
DIRETORIA ADMINISTRAT	DIRETORIA AI	CAIXA DOC20	53	R$0,93	R$49,29
DIRETORIA ADMINISTRAT	DIRETORIA AI	CAIXA BOX	63	R$0,46	R$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA DOC20	9	R$0,93	R$8,37
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA BOX	8	R$0,46	R$3,68
ENGENHARIA CLINICA	ENGENHARIA	CAIXA BOX	13	R$0,46	R$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R$0,93	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPANHA	HCTS	CAIXA DOC20	35	R$0,93	R$32,55
MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃ	CAIXA DOC20	7	R$0,93	R$6,51
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC20	23	R$0,93	R$21,39
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA BOX	65	R$0,46	R$29,90
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC10	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA DOC20	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA BOX	485	R$0,46	R$223,10
RH		CAIXA DOC10	22	R$0,93	R$20,46
SAME		CAIXA DOC20	659	R$0,93	R$612,87
SAME		CAIXA BOX	6447	R$0,46	R$2.965,62
SAME		CAIXA DOC10	241	R$0,93	R$224,13
S.A.U	S.A.U	CAIXA BOX	3	R$0,46	R$1,38

SESMET	SESMET	CAIXA DOC20	4		R$0,93	R$3,72
Total de Armazenamento Caixas Arquivo			**8420**			**R$4.492,19**

Serviços

Complemento Depart	O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME							
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	149	R$34,27
	0000273880	VERONICA HE	31/05/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO -	R$1,10	17	R$18,70
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADC	R$0,00	17	R$0,00
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$0,00	16	R$0,00
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	16	R$0,00
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PR/	R$1,10	17	R$18,70
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	17	R$85,00
	0000273880	VERONICA HE	01/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	16	R$0,00
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	0	R$0,00
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PR/	R$1,10	1	R$1,10
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADC	R$0,00	1	R$0,00
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	0	R$0,00
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	0	R$0,00
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	1	R$5,00
	0000274273	VERONICA HE	05/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$0,00	0	R$0,00
	0000274273	VERONICA HE	02/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO -	R$1,10	1	R$1,10
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$0,00	0	R$0,00
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	0	R$0,00
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	2	R$10,00
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	0	R$0,00
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADC	R$0,00	2	R$0,00
	0000274276	VERONICA HE	02/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO -	R$1,10	2	R$2,20
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	0	R$0,00
	0000274276	VERONICA HE	05/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PR/	R$1,10	2	R$2,20
	0000274277	VERONICA HE	05/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	1	R$5,00
	0000274277	VERONICA HE	05/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$0,00	0	R$0,00
	0000274277	VERONICA HE	05/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADC	R$0,00	1	R$0,00
	0000274277	VERONICA HE	05/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	0	R$0,00
	0000274277	VERONICA HE	02/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO -	R$1,10	1	R$1,10
	0000274277	VERONICA HE	07/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PR/	R$1,10	1	R$1,10
	0000274277	VERONICA HE	05/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	0	R$0,00
	0000274277	VERONICA HE	05/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	0	R$0,00
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADC	R$0,00	6	R$0,00
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	6	R$30,00
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	9	R$2,07
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$0,00	1	R$0,00
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	1	R$0,00
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	1	R$0,00
	0000275412	VERONICA HE	17/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PR/	R$1,10	6	R$6,60
	0000275412	VERONICA HE	14/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO -	R$1,10	6	R$6,60
	0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,23	101	R$23,23
	0000275477	VERONICA HE	17/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PR/	R$1,10	7	R$7,70
	0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$5,00	7	R$35,00
	0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO -	R$1,10	7	R$7,70
	0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS	R$0,00	5	R$0,00
	0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS N	R$0,00	5	R$0,00

0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$0,00	5	R$0,00
0000275477	VERONICA HE	15/06/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADC	R$0,00	7	R$0,00
					Subtotal	**R$304,37**
					Total Geral	**R$304,37**

Obs: Apenas estão sendo considerados os itens com atendimento concluído dentro do período definido neste relatório.

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamento	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	259
SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	34
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	34
SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	22
SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	34
SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	22
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	34
SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	22

Resumo por Centro de Custo

Departamento	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
COMPRAS	R$123,63	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$123,63
CONTABILIDADE	R$54,37	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$54,37
DIRETORIA ADMINISTRAT	R$78,27	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$78,27
ENFERMAGEM	R$12,05	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$12,05
ENGENHARIA CLINICA	R$5,98	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$5,98
FARMACIA	R$66,96	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$66,96
HOSPITAL DE CAMPANHA	R$32,55	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$32,55
MANUTENÇÃO	R$6,51	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$6,51
PORTARIA	R$55,94	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$55,94
RH	R$248,21	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$248,21
SAME	R$3.802,62	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$304,37	R$0,00	R$4.106,99
S.A.U	R$1,38	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1,38
SESMET	R$3,72	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$3,72
Total	**R$4.492,19**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$304,37**	**R$0,00**	**R$4.796,56**

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090334124600100052306172194230000087750
BENEFICIARIO:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A
NOME FANTASIA:
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.601
NOSSO NUMERO 33412460000052306
CONVENIO 03341246
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 877,50
VALOR COBRADO 877,50
==========
NR.AUTENTICACAO 5.031.75B.6B2.135.390
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1997

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06763-230
CNPJ: 48.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 225856

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA **CNPJ:** 10.972.948/0001-62

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11239	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	UN	LT.	27/06/205	1170	0,75	0,00	105,30	0,00	877,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **877,50**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 877,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3 JARDIM ARIANO LINS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.225.856
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
RODOVIA DA UVA, 7120 BARRACAO 1 E 2
EMBU - 83414-300
COLOMBO - PR Fone/Fax: 30370700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.225.856
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4123 0610 9729 4800 0162 5500 1000 2258 5611 1673 0318

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	**141230161831851 - 26/06/2023 12:39:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9054118020		**816017847112**	**10.972.948/0001-62**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**		**26/06/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 3	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**		**26/06/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
LINS	**SP**	**1434075062**			**12:39:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**26/07/2023**
Valor	**R$ 877,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
877,50	**105,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877,50**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,65**	**0,00**	**0,00**	**877,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALEJO TRANSPORTES	**0-Por conta do Rem**				**10.353.590/0001-90**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARGINAL PROJETADA	**BARUERI**			**SP**	**206324351112**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	**CAIXA**		**1**	**27,300**	**27,300**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
5622	FRASCO NUTRICAO 300ML NUTRIMED (BIOME) Lista (o) Repasse 6.82% Volume: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aplicada alia zero no Pis/Cofins conforme Decreto 6.426/2008 Lote: 0106233801 Quant: 1170000 Fab: 01/01/2023 Val: 01/01/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=52,65 vICMSUFRemet=0,00	39269030	000	6108	UN	1.170,0000	0,7500	877,50	0,00	877,50	105,30	0,00	12,00	0,00

UNTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
PEDIDO 294240603
CONTRATO DE GESTAO 9739/2023
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230
Valor do ICMS Interest.da UF de destino: 52.65
Valor do BC do ICMS na UF de destino: 877.50
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0.00 Estadual - R$ 0.00 Federal - R$ 0.00
Fonte: IBPT
Email do Destinatário: compras.garca@ahbb.org.br
PED.VENDA: 457054
COMERCIAL: REPRES.:190 OPERAD.:168 AG. COB:BANCO DO BRASIL DUPLICATA
ROTA: ALEJO
COD_CLIENTE: 39767
NUM_ALVARA: 1
EMAIL_TRANS: alejo@ixml.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903341.24600100052.306172 1 94230000087750

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/06/2023	225856A	DM	N	26/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,11 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/07/2023 COBRAR MULTA DE R$ 26,33
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO

Vencimento: **26/07/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000052306
(=) Valor do Documento: 877,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/225856 PED.: 457054 VEND: 00190
Código de Baixa: 225856A

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA **001-9** 00190.0000903341.24600100052.306172 1 94230000087750

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Beneficiário: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - 10.972.948/0001-62
RODOVIA DA UVA, 7120, EMBU, COLOMBO - PR, Cep: 83414-300

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento
26/06/2023	225856A	DM	N	26/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 2,11 POR DIA DE ATRASO
APÓS 26/07/2023 COBRAR MULTA DE R$ 26,33
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
O DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, SE NÃO INFORMADO
NÃO QUITA O DEBITO

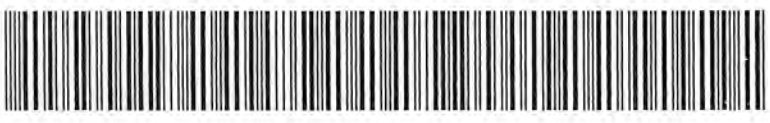
UMTS

Vencimento: **26/07/2023**
Agência / Código do Beneficiário: 1780-9/ 028531-5
Nosso Número: 33412460000052306
(=) Valor do Documento: 877,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
39767 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 3
JARDIM ARIANO - LINS - SP CEP: 16.400-400
Sacador/Avalista

C.N.P.J.: 45.349.461/0001-02
N.F.: 1/225856 PED.: 457054 VEND: 00190
Código de Baixa: 225856A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2306-10.972.948/0001-62-55-001-000.225.856-111.673.031-8	225856	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	225856	26/06/2023 12:39:35-03:00	26/06/2023 12:39:35-03:00	877,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.972.948/0001-62	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	9054118020	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	ACBrNFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA ESTADO	1 - Saída		W/4QPByvHgQWpQiA4wpmd4E3ZNM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141230161831851	26/06/2023 às 12:39:38-03:00	26/06/2023 às 13:05:33
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: PR)	141230161998191	26/06/2023 às 14:42:14-03:00	26/06/2023 às 14:55:54
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234321184342	26/06/2023 às 17:03:15-03:00	26/06/2023 às 17:03:15
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234332769291	27/06/2023 às 01:04:34-03:00	27/06/2023 às 01:04:34

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
41230610972948000162550010002258561116730318	ID210210412306109729480001625500100022585611167303180 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	26/06/2023 às 17:03:14-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234321184342	26/06/2023 às 17:03:15-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
41 - PARANÁ	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
41230610972948000162550010002258561116730318	ID110110412306109729480001625500100022585611167303180 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
10.972.948/0001-62	26/06/2023 às 14:42:14-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDERECO DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862- |JARDIM RECORD- TABOAO DA SERRA-SP|CEP: 06783-230

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	141230161998191	26/06/2023 às 14:42:14-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: FRASCOS - NUTRIÇÃO 8928 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:294240603 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
22/06/2023 às 7h38m	**22/06/2023 às 15h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112392	**FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML**	**Unidade**	**1170.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FRASCO NUTRIÇÃO 300ML NUTRIMED **Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** UN com 1	1.170,0	0,7500	877,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 23/06/2023 às 9h15m.					
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL TAMANHO 300ML **Marca:** FRASCO LIFE **Embalagem:** CX com 90	1.170,0	0,8100	947,7000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML **Marca:** NUTRIMED **Embalagem:** UNID com 1	1.170,0	0,8300	971,1000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	1.170,0	0,8560	1.001,5200	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI **Marca:** FRASCO P/ DIETA ENTERAL 300ML BIOSANI **Embalagem:** 120	1.170,0	0,9373	1.096,6410	

Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FRASCO DE ALIMENTACAO ENTERAL 300ML CX C/90 - - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** FRASCO DE ALIMENTACAO ENTERAL 300ML CX C/90 - - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 90	1.170,0	0,9500	1.111,5000
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** FRASCO ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML NUTRIMED - NÃO ESTÉRIL **Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** 1 com 1	1.170,0	0,9900	1.158,3000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOBASE | FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-BIOBASE **Marca:** BIOBASE | FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-BIOBASE **Embalagem:** 90	1.170,0	1,0427	1.219,9590
NUTRII LIFFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI	**Item:** FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL - 300ML LANCETA - BIOMEDICA **Marca:** BIOMEDICA **Embalagem:** caixa com 150	1.170,0	1,0500	1.228,5000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300ML NUTRIZ CX C/100 647884 **Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** CAIXA com 100	1.170,0	2,5000	2.925,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Tainara Ribeiro (41) 3656-7271 comercial17@brazmix.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	1	877,5000

Total Confirmado
R$ 877,5000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0012-65

Data do Relatório 11/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 4320 - PSI TABOA DA SERRA/SP - REF JUN/23

ID:291293923 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/06/2023 às 10h39m	**06/06/2023 às 12h31m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	3	4.668,4900
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	1	2.220,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	7	12.000,8000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	4	3.255,4000
Med Center Comercial Ltda	1	1.500,0000
Mega Medic Comercial Eireli	2	3.157,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4	2.502,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	1.353,8050
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	2.365,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	1	1.178,0000

Total Confirmado
R$ 34.200,4950

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000029423590101046194230000128800
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.602
DATA DE VENCIMENTO 26/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.288,00
VALOR COBRADO 1.288,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.103.594.3A0.E27.047
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 708256

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	AMP	T-010/23	31/01/202	700	1,84	0,00	154,56	0,00	1.288,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.288,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 708256
SERIE 1
FOLHA 1/1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7082 5610 0009 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131235467584337 28/06/2023 10:32:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	28/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	29 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2023 1.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.288,00	154,56	0,00	0,00	1.288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,87	3,87

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR LT T-010/23 (7) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-010/23, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	6108	CX	7	184,0000	1.288,00	1.288,00	154,56		12,00	

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ID 291293923 LOCAL ENTREGA ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO ||#R3P2V1 ||
Pedido: 676688
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

Mercadoria avariadas, ou falhas
serão repostas se forem relacionadas
os conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Recebido


EM 29/06/23
Gisele
Ione Martins Lopes
Farmacêutica - CRF: 95680

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2306-11.206.099/0001-07-55-001-000.708.256-100.009.005-8	708256	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	708256	28/06/2023 10:31:25-03:00		1.288,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0017711480296	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.173	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a nao contribuinte	1 - Saida		ZO1P2UXsYMhUTU6KAsy89uMSDMM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235467584337	28/06/2023 às 10:32:25-03:00	28/06/2023 às 10:49:13
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234382138621	28/06/2023 às 13:13:04-03:00	28/06/2023 às 13:13:04
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891234384098214	28/06/2023 às 14:23:48-03:00	28/06/2023 às 14:23:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234396880150	28/06/2023 às 21:53:16-03:00	28/06/2023 às 21:53:16
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234403335044	29/06/2023 às 03:07:40-03:00	29/06/2023 às 03:07:40

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31230611206099000107550010007082561000090058	ID210210312306112060990001075500100070825610000900580 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento

45.349.461/0001-02	28/06/2023 às 13:13:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234382138621	28/06/2023 às 13:13:04-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0012-65

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 4320 - PSI TABOA DA SERRA/SP - REF JUN/23

ID:291293923 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
05/06/2023 às 10h39m	**06/06/2023 às 12h31m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA CONTRATO DE GESTAO N 9743/2023 - PSI ESTR. SAO FRANCISCO, 2400 - JARDIM HELENA, TABOAO DA SERRA - SP, 06765-465

Termos e Condições:

CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
102133	**Aciclovir 250 mg po liofilizado**	**Unidade**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 5	50,0	6,7965	339,8250	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 06/06/2023 às 15h53m.					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN - ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN TEUTO **Marca:** ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN - ACICLOVIR SODICO 250MG 20ML CX C/ 50 FA INJ - IV C/ 50 AP GEN TEUTO **Embalagem:** 50	50,0	7,3000	365,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	7,4408	372,0400	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** ACICLOVIR, TEUTO BRAS. **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 250 MG PO LIOF P/ SOL INJ IV CX 50 FA VD INC X 20 ML (EMB HOSP) com 50	50,0	12,6500	632,5000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG PÓ S/ DIL INJ EV UNIAO QUIMICA **Marca:** ACICLOVIR 250MG PÓ S/ DIL INJ EV UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 5	50,0	16,6714	833,5700	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112291	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	700.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,8400	1.288,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Marca:** FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP - FOSFATO DISSODICO DEXAMETASONA 4MG/ML - 2,5ML INJ CX C/ 120 CX C/ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	700,0	1,8900	1.323,0000	
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 120	700,0	1,9655	1.375,8500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML CX C/120AMP X 2,5ML GEN **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	1,9819	1.387,3300	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	700,0	2,0075	1.405,2500	Em negociação
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO HYPOFARMA CX/50AMP **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	700,0	2,0200	1.414,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G) **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	700,0	2,0400	1.428,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	700,0	2,0800	1.456,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA 2,5 ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	700,0	2,1958	1.537,0600	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 2.5ML INJ GEN FARMACE **Marca:** DEXAMETASONA 4MG/ML IM/IV 2.5ML INJ GEN FARMACE **Embalagem:** 100	700,0	2,3000	1.610,0000	

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HYPOFARMA I. HYP. F. LTDA. **Embalagem:** 50	700,0	2,3400	1.638,0000
Sinergia Farmaceutica Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	700,0	2,7600	1.932,0000
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA, FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 120	700,0	3,2000	2.240,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112698	Dimenidrinato 25mg/mL + Piridoxina, cloridrato 5mg/mL - 30ml - Solução oral	Frasco	10.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112294	Dimenidrinato 50 mg/mL + Piridoxina, cloridrato 50 mg/mL - 1 mL (IM)	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	100,0	4,9800	498,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSICALM B6 **Marca:** UQF DF-2 **Embalagem:** 50	200,0	5,8900	1.178,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 14h44m. **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque do produto					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG/1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA **Marca:** DIMENIDRINATO 50MG+B6 50MG/1ML IM (NAUSICALM) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	6,2517	625,1700	

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 80	1.920,0	4,6403	8.909,3760	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 50	1.920,0	4,7341	9.089,4720	Em negociação
Unno Farmaceutica Ltda	**Item:** CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 80	1.920,0	5,3000	10.176,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML CX C/100 BS - JP - JP FARMA **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9 % 100 ML CX C/100 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 100	1.920,0	5,8500	11.232,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Unno Farmaceutica Ltda 08.415.839/0001-00	Gabriel Carvalho (31) 3226-9362 cotacoes@unno.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	3.000,0000
Drogaria Nova Esperanca Eireli 43.575.877/0004-66	RENATO DOMINGOS (11) 3990-5072 rdomingos@drogarianovaesperanca.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	600,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda 09.182.725/0001-12	Webservice Ativa Médico Cirurgica vendas@ativahospitalar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	A VISTA / 28 DDL	1.000,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp 14.115.388/0001-80	Webservice Ello Distribuição (62) 3565-3354 vendedores@ellodistribuicao.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Health Solution Pharma Ltda 34.714.443/0001-66	Felipe . (21) 3845-5630 comercial3@hsdistribuidora.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda 26.030.026/0001-76	Wilian Fortes (51) 3902-7747 vendas2@edige.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28/56 ddl	1.500,0000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. 02.520.829/0001-40	Laura Martyn (54) 3523-2600 vendas4@dimaster.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07.173.013/0001-01	Jeyce Santos de Moura Lima (62) 3945-0072 vendas02@vivamedicamentos.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A 55.972.087/0001-50	Patricia Secarolli (16) 3512-3500 adm.vendas@jpfarma.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	3.000,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda 35.959.514/0001-53	Gisele Pereira Andrade (46) 99981-4402 tolesul@tolesul.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	1.000,0000
Cirúrgica Pinheiro Ltda 65.237.851/0001-06	Vinicus Cirúrgica Pinheiro (34) 3236-4873 vinicius@cirurgicapinheiro.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.900,0000

Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda 10.972.948/0001-62	Tainara Ribeiro (41) 3656-7271 comercial17@brazmix.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	800,0000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp 21.487.927/0001-78	Douglas Peres Araujo (11) 2206-1132 douglas@neupharma.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	0,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30.461.442/0001-04	Web Service Precision (16) 3482-2500 coordenacao@precisionhospitalar.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	600,0000
Isomed Comercio De Medicamentos Ltda 37.687.924/0001-18	Leandro Henrique Epifanio Da Silva Henrique (85) 9921-2010 isomedhospitalar@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.000,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	ws_medilar_sp (51) 3715-1296 cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Mega Medic Comercial Eireli 30.572.032/0001-22	Emmanuelle Rodrigues (21) 99749-4184 megamedic02@gmail.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28/35 ddl	1.500,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	550,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda 43.595.813/0001-84	ws_imperiopharma_rj imperiopharmamedicamentos@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	21 ddl	2.000,0000
Sinergia Farmaceutica Ltda 35.186.943/0001-35	LARISSA DIAS MOTIN PAGUNG (27) 3340-7972 vendas2@sinergiafarmaceutica.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP 20.650.862/0001-77	Alzira Silveira vendas6@stockriomedicamentos.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28/45 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	3	4.668,4900
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	1	2.220,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	7	12.000,8000
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	4	3.255,4000

Med Center Comercial Ltda	1	1.500,0000
Mega Medic Comercial Eireli	2	3.157,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4	2.502,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	1.353,8050
Drogaria Nova Esperanca Eireli	2	2.365,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	1	1.178,0000

Total Confirmado
R$ 34.200,4950

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.53
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$ 362,50
DEBITO EM: 26/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: 5.67B.B14.D79.A07.B96

1999

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 4528

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: ETI-TAG COMDE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA **CNPJ:** 07.909.116/0001-97

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11295	BOBINA TERMICA 80X40M	RL			30	4,00	0,00	0,00	0,00	120,00
53417	Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno, 3	RL	P00259800	30/01/205	25	9,70	0,00	0,00	0,00	242,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: 362,50

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 362,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - JARDIM ARIANO - LINS/SP		NF-e Nº 000.004.528 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.528
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0607 9091 1600 0197 5500 1000 0045 2819 9995 4718

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

Natureza da Operação		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		135231003626240 26/06/2023 17:18:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.**	**CNPJ**
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	26/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400		26/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS		SP		17:17:53

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/07/2023	362,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	362,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PR001000100968	BOBINA TERMICA BRANCA 80MM X 40M 48G Ped.Cliente(29283696.1)	48119090	0101	5102	UN	30,00	4,00	120,00					
PA000100300090	ETIQ. COUCHE 34 X 23MM X 3CJ X 29MTS 01 POL BRANCA Ped.Cliente(29283696.1)	48219000	0101	5102	RL	25,00	9,70	242,50					

UNTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 50,52 Federal e R$: 65,25 Estadual. Fonte IBPT FADD79. Cond. Pagamento: 30DDL. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230'	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-07.909.116/0001-97-55-001-000.004.528-199.995.471-8	4528	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4528	26/06/2023 17:17:53-03:00	26/06/2023 17:17:53-03:00	362,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.909.116/0001-97	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	149243334116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	80.2023.05051555	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		DAEdrxRcM+O6ulhESUkfnU1OwTI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231003626240	26/06/2023 às 17:18:29-03:00	26/06/2023 às 17:18:30
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234327563486	26/06/2023 às 21:04:07-03:00	26/06/2023 às 21:04:07

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230607909116000197550010000045281999954718	ID210210352306079091160001975500100000452819999547180 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	26/06/2023 às 21:04:05-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
CC-e: CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

19/07/2023
15:00:58

Tipo	Saída
Número da NF	000004528
Série	1
Data	19/07/2023 14:59:54
CHAVE DE ACESSO DA NF-e	35230607909116000197550010000045281999954718
Seq. Evento	1
	EMITENTE
Razão Social	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ	07.909.116/0001-97
I.E.	149243334116
UF	SÃO PAULO
	DESTINATÁRIO
Cliente/Fornecedor	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ	45.349.461/0001-02
I.E.	
UF	SÃO PAULO
Texto da Carta de Correção	DADOS ADICIONAIS: CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 9739.
Condição de Uso da CCE	A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

```
27/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:43:01
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         55.918-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/07/2023
NR. DOCUMENTO               554.752.000.015.446
VALOR TOTAL                               5.698,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO C D SANTOS QUARESMA
AGENCIA: 4752-X          CONTA:         15.446-6
NR. DOCUMENTO               552.700.000.055.918
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.773.51C.97B.6BE.124
```

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	99426000000	00357

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/09/2021 A 03/09/2022	01/08/2023 A 20/08/2023 = 20 Dias		21/08/2023 A 30/08/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	4.701,88
Média Horas:	0,00
Média Valores:	10,75
Outras Vantagens:	141,06
TOTAL BASE CALCULO:	4.853,69

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.235,80	P
1/3 das Férias:	1.078,60	P
Abono de Férias:	1.617,89	P
1/3 do Abono de Férias:	539,30	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	429,92	D
Desconto do imposto de Renda:	343,62	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.471,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	773,54	D
TOTAL LIQUIDO:	5.698,05	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.698,05 (cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Julio C. S. Quaresma

JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA

Data: 26/07/2023

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 5.698,05(cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Julio C. S. Quaresma

JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA

CPF/CNPJ: 380.834.088-67

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.071-3

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 5.261,85

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.F8D.6CB.825.826.327

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303				JARDIM ARIANO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
LINS	SP	16.400-400	8610-1/02	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
148.75134.21-1	FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua PROCOPIO FERREIRA, 38 - CASA				PINHEIROS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.766-290	86449000000 - 00401 / SF	380.834.088-67
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
14/01/1998	IVANIR DE OLIVEIRA SILVA			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.282,28	02/07/2018	21/07/2023	21/07/2023	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.021.150.02586-6	01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.051,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 184,80	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 1.914,66	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 273,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/07/2022 a 01/07/2023	R$ 3.282,28	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.185,27
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 87,91				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.979,71**

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 Indenizado30/dias	R$ 2.930,37	112.1 Previdência Social	R$ 189,35	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 152,51
114.1 IRRF	R$ 445,63	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.717,86**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.261,85**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0001-02	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 148.75134.21-1	11 Nome FLAVIA DE OLIVEIRA MOURA			
17 CTPS (nº, série, UF) 86449000000 - 00401 / :	18 CPF 380.834.088-67	19 Data de Nascimento 14/01/1998	20 Nome da Mãe IVANIR DE OLIVEIRA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 21/07/2023	26 Data de Afastamento 21/07/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02586-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 01.588.630/0001-91 SINDICATO UNICO EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE OSASCO E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas 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.

ARUJÁ DA SERRA / SP, 07 de AGOSTO de 2023.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

FLAVIA OLIVEIRA

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 (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

G3331610568141651
16/08/2023 11:36:35

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/07/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	28/07/2023
Quantidade lançamentos	9
Valor R$	26.571,21

Dados atuais	
Data pagamento	28/07/2023
Quantidade lançamentos	9
Valor R$	26.571,21

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

G3331610568141651
16/08/2023 11:36:40

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	27/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CELIA MARIA DA SILVA SANT	PROCESSADO	001	0295	99.993	4.123,75
GISLAINE BENTO DE MELO	PROCESSADO	001	0295	100.007	2.414,28
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0385	51.507	3.958,76
HELENA OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.090	2.203,45
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	2.275,45
JULIO CESAR DOS SANTOS QU	REJEITADO	001	2700	15.446	5.698,05
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	4.240,98
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	2.229,79
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE	PROCESSADO	001	0295	100.312	3.047,39
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.314	2.077,36

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CELIA MARIA DA SILVA SANTOS

CPF/CNPJ: 118.273.548-79

AGENCIA: 0295 CONTA: 99.993-8

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 4.123,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.B41.0CF.B8E.156.8E3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: GISLAINE BENTO DE MELO

CPF/CNPJ: 381.116.948-30

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.007-1

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 2.414,28

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.7EB.96B.068.EC1.FD2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GISLAINE BENTO DE MELO	29592000000	00435

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/06/2021 A 19/06/2022	01/08/2023 A 20/08/2023 = 20 Dias		21/08/2023 A 30/08/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.553,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	357,20
TOTAL BASE CALCULO:	1.910,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.273,65	P
1/3 das Férias:	424,55	P
Abono de Férias:	636,83	P
1/3 do Abono de Férias:	212,28	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	133,03	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.547,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	133,03	D
TOTAL LIQUIDO:	2.414,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.414,28 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/_____

Gislaine Bento de Melo

GISLAINE BENTO DE MELO

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.414,28(dois mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Gislaine Bento de Melo.

GISLAINE BENTO DE MELO

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELENA MAROCA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 256.707.658-18
AGENCIA: 0385 CONTA: 51.507-8
DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023
VALOR: 3.958,76
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.2EB.1F5.CA1.589.FAB

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	51889000000	00085

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/09/2021 A 02/09/2022	01/08/2023 A 30/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	6,51
Outras Vantagens:	360,09
TOTAL BASE CALCULO:	3.569,51

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.569,51	P
1/3 das Férias:	1.189,84	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	492,21	D
Desconto do imposto de Renda:	308,38	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.759,35	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	800,59	D
TOTAL LIQUIDO:	3.958,76	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.958,76 (três mil novecentos e cinqüenta e oito reais e setenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 30/06/2023

Helena M de Oliveira

HELENA MAROCA DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.958,76(três mil novecentos e cinqüenta e oito reais e setenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/07/2023
LINS

Helena M de Oliveira

HELENA MAROCA DE OLIVEIRA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: HELENA OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ: 143.518.298-77
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.090-X
DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023
VALOR: 2.203,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 2.FDC.39F.3B9.F59.D1B

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
HELENA OLIVEIRA SILVA	61792000000	00191

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/10/2021 A 12/10/2022	01/08/2023 A 30/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.535,71
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.799,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.799,71	P
1/3 das Férias:	599,90	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Familia:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	196,16	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.399,61	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,16	D
TOTAL LIQUIDO:	2.203,45	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.203,45 (dois mil e duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/____

HELENA OLIVEIRA SILVA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.203,45(dois mil e duzentos e três reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

HELENA OLIVEIRA SILVA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: JULIANA GUARANY SILVA
CPF/CNPJ: 320.871.028-30
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.114-0
DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023
VALOR: 2.275,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 0.8FD.834.188.E36.3EE

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JULIANA GUARANY SILVA	3142	281

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/11/2021 A 10/11/2022	01/08/2023 A 20/08/2023 = 20 Dias		21/08/2023 A 30/08/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.535,71
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.799,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.199,81	P
1/3 das Férias:	399,94	P
Abono de Férias:	599,90	P
1/3 do Abono de Férias:	199,97	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	124,17	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.399,62	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	124,17	D
TOTAL LIQUIDO:	2.275,45	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.275,45 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Juliana G. Silva

JULIANA GUARANY SILVA

Data: ___/___/___

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.275,45(dois mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Juliana G. Silva

JULIANA GUARANY SILVA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZ

CPF/CNPJ: 419.390.628-02

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.122-1

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 4.240,98

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.C4B.0B1.508.C12.AA8

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	58345000000	00376

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/03/2022 A 07/03/2023	01/08/2023 A 20/08/2023 = 20 Dias		21/08/2023 A 30/08/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.466,91

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.311,27	P
1/3 das Férias:	770,42	P
Abono de Férias:	1.155,64	P
1/3 do Abono de Férias:	385,21	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	272,85	D
Desconto do imposto de Renda:	108,71	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.622,54	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	381,56	D
TOTAL LIQUIDO:	4.240,98	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.240,98 (quatro mil duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Karina Cristina de O. Barboza

KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA

Data: ____/____/_____

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.240,98(quatro mil duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Karina Cristina de O. Barboza

KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUAN MAGALHAES NEVES

CPF/CNPJ: 509.640.018-29

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.174-4

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 2.229,79

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.EA1.DB1.276.ADB.CF0

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUAN MAGALHAES NEVES	08153600000	00432

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/12/2021 A 05/12/2022	01/08/2023 A 30/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.821,42	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	607,14	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	4,14	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	264,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.821,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	198,77	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.428,56	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	198,77	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.229,79	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 liquida de R$ 2.229,79 (dois mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: ____/____/_____

Luan Magalhães Neves

LUAN MAGALHAES NEVES

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.229,79(dois mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Luan Magalhães Neves

LUAN MAGALHAES NEVES

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 302.943.378-14

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.312-7

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 3.047,39

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: A.9B1.80A.BCC.D8A.221

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA	36601000000	00201

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/05/2022 A 01/05/2023	01/08/2023 A 20/08/2023 = 20 Dias		21/08/2023 A 30/08/2023 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.184,10
Média Horas:	29,13
Média Valores:	5,83
Outras Vantagens:	196,57
TOTAL BASE CALCULO:	2.415,63

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.610,42	P
1/3 das Férias:	536,81	P
Abono de Férias:	805,21	P
1/3 do Abono de Férias:	268,40	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	173,45	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.220,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	173,45	D
TOTAL LIQUIDO:	3.047,39	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.047,39 (três mil quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26 / 07 / 2023

ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 3.047,39(três mil quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/07/2023
LINS

ROSENEIDE RODRIGUES LAGE DE OLIVEIRA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: RUBENS MOREIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 229.014.788-59

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.314-3

DATA DO PAGAMENTO: 28/07/2023

VALOR: 2.077,36

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: F.AC6.170.A10.0AA.68D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
RUBENS MOREIRA DE SOUZA	18699000000	00299

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/02/2022 A 16/02/2023	01/08/2023 A 30/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.646,48	P
Salário Base:	1.553,28	1/3 das Férias:	548,83	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	93,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.646,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	177,77	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		SALARIO FAMILIA FERIAS:	59,82	P
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.255,13	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	177,77	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.077,36	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.077,36 (dois mil setenta e sete reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24 / 07 / 2023

Rubens moreira de Souza

RUBENS MOREIRA DE SOUZA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 2.077,36(dois mil setenta e sete reais e trinta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

RUBENS MOREIRA DE SOUZA

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040139480474358150006994240000054900
BENEFICIARIO:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
NOME FANTASIA:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
CNPJ: 08.651.657/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
CNPJ: 08.651.657/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 549,00
VALOR COBRADO 549,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2B9.338.826.149.E66
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

1883

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 18697

DATA: 20/06/2023

FORNECEDOR: ALL SOLUTIONS **CNPJ:** 08.651.657/0001-20

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11282	FIO DE MARCAPASSO 6 FR	UN			2	549,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.098,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 18697 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD.
MEDICOS HOSP. LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101
ALPHAVILLE
BARUERI\SP
CEP: 06454010
Telefone: 1141936124

ALL SOLUTIONS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 18697
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 6516 5700 0120 5500 1000 0186 9718 8931 3659

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
135230912185112 12/06/2023 10:07:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206246086117		08651657000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	12/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES - 303 - SALA 03	JARDIM ARIANO		16400400	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 12/07/2023 549.00 | 002 27/07/2023 549.00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIGITAL SERVICOS EIRELI					15021323000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALC DAS CAMELIAS, 28-ALPHAVILLE	BARUERI			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
401642	ELETRODO TEMPORARIO 6FR - DAIG LT/NUM SER: 8904262 - ANVISA 10332340102 - VALIDADE 31/01/2026 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 250,34	90219091	240	5102	PC	2,0000	549,00	1.098,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[EMAIL=COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR]. PEDIDO 291755503 - CONTRATO N 9739/2023 - LOCAL DE ENTREGA - UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - "ISENTO ICMS CONV. 01/99 PRORROG. ATE 30/04/2024 CONV 178/21 CLAUSULA 1 XLVI D.O.U 011021" - DADOS OBTIDOS CONFORME FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais R$250,34	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Cedente	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista	Vencimento
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120		12/07/2023

Endereço Cedente/Sacador Avalista
ALAMEDA MADEIRA, 162, CJ1101 ALPHAVILLE BARUERI / SP 06454010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
109/00004012-1		DM			4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/06/2023					R$ 549,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00401.214804 74358.150006 5 94090000054900

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú	**12/07/2023**
Cedente: ALL SOLUTIONS MEDICAL — CNPJ/CPF: 08651657000120	Agência / Cód. do Cedente: 4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	018697.01	DM	N	12/06/2023	109/00004012-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			R$ 549,00

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Cedente

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 — 16400-400 — LINS / SP

Sacador Avalista: — CNPJ: — **Código de baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Cedente	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista	Vencimento
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120		27/07/2023

Endereço Cedente/Sacador Avalista
ALAMEDA MADEIRA, 162, CJ1101 ALPHAVILLE BARUERI / SP 06454010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
109/00004013-9		DM			4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
12/06/2023					R$ 549,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00401.394804 74358.150006 9 94240000054900

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú	**27/07/2023**

Cedente	CNPJ/CPF:	Agência / Cód. do Cedente
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120	4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
12/06/2023	018697.02	DM	N	12/06/2023	109/00004013-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			R$ 549,00

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Cedente

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02

Endereço: AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03 16400-400 LINS / SP

Sacador Avalista: CNPJ: **Código de baixa:**

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda

08.651.657/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**3 Dias**	**28/45 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.098,00**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112826 - FIO PARA MARCAPASSO 6FR	ELETRODO TEMPORARIO 6FR 401642, ST.JUDE	**Marca:** ST.JUDE **Embalagem:** UN com 1	2,0	549,00	1.098,00

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 15h22m

Cotação 291755503 Criada por Alexsandro Almeida no dia 07/06/2023 às 9h58m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 5953 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:291755503 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
07/06/2023 às 9h58m	**07/06/2023 às 13h56m**	**28/45 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112826	FIO PARA MARCAPASSO 6FR	Unidade	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO TEMPORARIO 6FR 401642, ST.JUDE **Marca:** ST.JUDE **Embalagem:** UN com 1	2,0	549,00	1.098,00	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 07/06/2023 às 15h22m.					
Amatusa Comercio E Distribuicao De Produtos Medicos-hospitalares Ltda	**Item:** Cateter Eletrodo Bipolar para Marcapasso Temporário 6F X 112 CM - Medika **Marca:** Medika **Embalagem:** Caixa com 2	2,0	549,00	1.098,00	
Tremed Materiais E Equipamentos Hospitalares Eireli	**Item:** Cateter Eletrodo Temporário Bipolar 6Fr **Marca:** HTS **Embalagem:** PACOTE com 1	2,0	950,00	1.900,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039317700004469002935703194240000071808
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.702
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 718,08
VALOR COBRADO 718,08
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B8F.DC5.012.535.7B3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 519418

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51235	Cobertura p/ obito de plastico	UN	L: 108	15/07/202	80	8,733	0,00	125,76	0,00	698,66
57098	Frasco rigido Pvc cristal p/ aspiracao 50/50 ml c/ capacidade	UN	23/A01033	31/03/202	50	14,75	0,00	0,00	0,00	737,50

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.436,16**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 519418
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5194 1810 0109 8694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	135230938253157 15/06/2023 14:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	15/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	16 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	13/07/2023	718,08	002	27/07/2023	718,08			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
698,66	125,76	0,00	0,00	1.436,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.436,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			24,50	24,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (16) 07/2027 (Fornecedor: 3973, Lote: 108, Qtde: 16 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	16	43,6663	698,66	698,66	125,76		18,00	
31135	FRASCO ASPIRA SECRECAO NE 1000ML C/1-BIO LT 23/A01033 (50) 03/2028 (Fornecedor: 77-10, Lote: 23/A01033, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90219080	040	5102	UND	50	14,7500	737,50					

UMTS

91 29/06/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO NR 9739/2023 ID 292479270||#R6V5 R1P5V1 ||
ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 517111
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,17

R-12

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | 237-2 | 23793.39803 93167.000053 68002.935705 3 94100000071808

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31670000568-	6519418A	13/07/2023	R$ 718,08	R$ 718,08

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | 237-2 | 23793.39803 93167.000053 68002.935705 3 94100000071808

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	13/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2023	6519418A	DM	0	29/06/2023	31670000568
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 718,08

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,20	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 718,08

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93177.000044 69002.935703 1 94240000071808**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31770000469-	6519418B	27/07/2023	R$ 718,08	R$ 718,08

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93177.000044 69002.935703 1 94240000071808**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	27/07/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço	Agência/Código do Cedente
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/06/2023	6519418B	DM	0	29/06/2023	31770000469
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 718,08

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,20	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 718,08

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.519.418-100.109.869-4	519418	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	519418	15/06/2023 14:29:24-03:00		1.436,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.168	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		+MqEdPLjvVLHiYCfyGU4vdQ6ZIo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230938253157	15/06/2023 às 14:30:56-03:00	15/06/2023 às 14:30:57
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	1352309389311 35	15/06/2023 às 15:44:59-03:00	15/06/2023 às 15:45:01
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234020256613	15/06/2023 às 16:11:10-03:00	15/06/2023 às 16:11:10

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005194181001098694	ID210210352306112060990004415500100051941810010986940 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	15/06/2023 às 16:11:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SC 7546 COT 49 - UMTS TABOÃO DA SERRA/SP - AHBB

ID:292479270 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
14/06/2023 às 8h33m	**14/06/2023 às 11h24m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51235	**Cobertura p/ obito de plastico grande**	**Unidade**	**80.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **NEW EMBALAGENS**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **8,7333**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 **Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	80,0	8,7333	698,6640	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 às 14h56m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCT com 25	80,0	12,5000	1.000,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** SACO PARA OBITO TAM. G 90X2,10M **Marca:** JUREMA **Embalagem:** 1 com 1	80,0	12,6000	1.008,0000	

Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	**Item:** ARAKEN **Marca:** araken **Embalagem:** 25	80,0	12,8000	1.024,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57098	Frasco Coletor de Secreção de Vias Aereas Sistema Aberto 1000ml ou 1200ml	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOTEC **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** 1	50,0	14,7500	737,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 14/06/2023 ás 14h56m.					
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI	**Item:** COLETOR DE SECREÇÃO VIA AÉREA (KIT AVAZAMM NE) **Marca:** ZAMMI **Embalagem:** IND. com 25	50,0	15,5000	775,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FLEXOR **Marca:** FLEXOR **Embalagem:** PEÇA com 50	50,0	15,9800	799,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	a vista	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	512,8305
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	2	1.436,1640
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	1	726,0000

Total Confirmado
R$ 2.674,9945

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SAFRA S.A.

42297135000002017609500005666920494240000141669
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.703
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.416,69
VALOR COBRADO 1.416,69
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C26.CCD.A5D.245.175
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 478804

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66455	DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL	AMP	23030572	30/03/202	100	5,322	0,00	63,87	0,00	532,22
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	AMP	MT22J032	30/10/202	300	0,654	0,00	23,54	0,00	196,20
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	07642289	30/09/202	50	13,765	0,00	27,53	0,00	688,27

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.416,69

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 - VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - **FONE (35) 3449-1950**
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000478804
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0600 8749 2900 0140 5500 1000 4788 0412 3211 9806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	**131235465625856 27/06/23 14:06:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST TRIBUT	CNPJ
5259495840034	**813015791118**	**00.874.929/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	27/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	27/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		14:04:50

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2023 1.416,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.416,69	114,94	0,00	0,00	1.416,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.416,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	0 - Emitente			SP	12270745000150

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 41	SANTOS	SP	633751854115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)		502416	8,168 Kg	8,168 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CÁLC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01521200 3003.90.99	**DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML - 23030572/FAB.01/03/23/VAL.30/03/25 C/ 10 AP**	0 100	6108 000	10 CV	53,222000	0,00% 0,00	532,22	532,22 532,22	0,00 0,00	63,87	0,00		12,00	0,00
01132700 3003.90.51	**METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML - MT22J032/FAB.01/11/22/VAL.30/10/24 C/ 100 AP**	0 300	6108 000	3 CV	65,400000	0,00% 0,00	196,20	196,20 196,20	0,00 0,00	23,54	0,00		12,00	0,00
00120200 3004.90.39	**SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES / - 07642289/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24**	1 0	6108 300	50 FR	13,785400	0,00% 0,00	688,27	688,27 688,27	0,00 0,00	27,53	0,00		4,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 295004450 / CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS#Estr Ten Jose Maria da Cunha, 862, Jd Record, 06783230, TABOAO DA SERRA/SPContato: Alexsandro (11)96581-6976
Pedido: 502416
Volume M3: 0,031666
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 55,06

RESERVADO AO FISCO

27/07/2023

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
- UMTS
28/06/23

Ione Martins Lopes
Farmacêutica - CRF: 55500

Banco Safra SA | 422-7 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	13500/0020176	478804/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00005666	27/07/2023
RECEBEMOS O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		1.416,69

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO	27/06/2023

Banco Safra SA | 422-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
27/06/2023	478804/01	DM	N	27/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

422-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	27/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005666-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.416,69
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Banco Safra SA | 422-7 | 42297.13500 00020.176095 00005.666920 4 94240000141669

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPESAÇÃO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
27/06/2023	478804/01	DM	N	27/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		2	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 27/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO

ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA
QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO

VENCIMENTO	27/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	13500/002017609
CART. / NOSSO NÚMERO	00005666-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	1.416,69
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2306-00.874.929/0001-40-55-001-000.478.804-123.211.980-6	478804	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	478804	27/06/2023 14:04:50-03:00	27/06/2023 14:04:50-03:00	1.416,69

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5259495840034	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	1 - Saída		Z0pJZokSi0ENniCeqFF6hjm+Vqw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131235465625856	27/06/2023 às 14:06:26-03:00	27/06/2023 às 14:06:32
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234354162262	27/06/2023 às 17:08:53-03:00	27/06/2023 às 17:08:53
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234365683492	28/06/2023 às 00:37:29-03:00	28/06/2023 às 00:37:29

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31230600874929000140550010004788041232119806	ID210210312306008749290001405500100047880412321198060l

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	27/06/2023 às 17:08:52-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234354162262	27/06/2023 às 17:08:53-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 10068/10067 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:295004450 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/06/2023 às 14h23m	**26/06/2023 às 16h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	50.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **12,4373**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR - SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR TEUTO **Marca:** SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR - SULF SALBUTAMOL 100MCG/JATO SPRAY C/200 DOSES AERODINI CX C\ 1 FR TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	12,0000	600,0000	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	13,7655	688,2750	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 10h31m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO - - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG/DOSE FR C/ 200 DOSES AERODINI TEUTO - - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	13,9500	697,5000
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** AEROFRIN **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	50,0	15,5000	775,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GSK RX | REGRAIR SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK **Marca:** GSK RX | REGRAIR SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK **Embalagem:** 1	50,0	18,5000	925,0000
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	50,0	19,9000	995,0000
Virtual Farma Produtos Farmaceuticos Eireli Epp	**Item:** AEROLIN SPRAY **Marca:** AEROLIN SPRAY, Outro **Embalagem:** 1	50,0	19,9800	999,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Embalagem:** 1	50,0	23,1398	1.156,9900
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Marca:** AEROLIN Spray 100mcg 200doses *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** 1	50,0	24,2000	1.210,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66455	**DOBUTamina, cloridrato 12,5 mg/mL - 20 mL**	**Ampola**	**100.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **4,1820**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - CX COM 10UN **Marca:** HYPOFARMA - DOBUTAMINA 250 MG IV AMP 20 ML (G) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	5,3222	532,2200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.					
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** DOBUTAMINA CLOR 250MG CX C/ 10 AMP 20ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** DOBUTAMINA CLOR 250MG CX C/ 10 AMP 20ML GENERICO HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	100,0	5,4900	549,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML CX C/10 AP "GENERICO" **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	5,7100	571,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DOBUTAMINA 12,5MG/ML INJ CX C/10 AMP 20ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 10	100,0	5,7655	576,5500	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML CX C/10 AMP 20ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Marca:** DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML CX C/10 AMP 20ML - HYPOFARMA GENERICO - - HYPOFARMA **Embalagem:** 10	100,0	5,8800	588,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO **Marca:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ 20ML CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	6,6000	660,0000	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DOBUTAMINA 250MG 20MLX50 (G) TEU - TEUTO **Marca:** DOBUTAMINA 250MG 20MLX50 (G) TEU - TEUTO **Embalagem:** 50	100,0	8,3033	830,3300	

Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE DOBUTAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 10	100,0	11,0800	1.108,0000
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DOBUTAMINA (DOBUTREX) IV 250MG/20ML REF. CX20AMP ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** DOBUTAMINA (Dobutrex) IV 250MG/20ML REF. CX20AMP ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	100,0	32,0907	3.209,0700

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Metoclopramida, cloridrato 5 mg/mL - 2 mL	Ampola	300.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **NOPROSIL 10MG/2ML-HALEX-CX C/ 240**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,6370**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - METOCLOPRAMIDA 10MG AMP 2 ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	0,6540	196,2000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 ás 10h31m.					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Marca:** NOPROSIL 10MG C/240 INJ 2ML - HALEXISTAR-HALEXISTAR-CAIXA **Embalagem:** 240	300,0	0,6925	207,7500	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 AMP - NOPROSIL - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Marca:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML CX C/240 AMP - NOPROSIL - - ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 240	300,0	0,7177	215,3100	

Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METOCLOPRAMIDA CLOR 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML METROFARMA FARMACE - - FARMACE **Marca:** METOCLOPRAMIDA CLOR 5MG/ML CX C/100 AMP 2ML METROFARMA FARMACE - - FARMACE **Embalagem:** 1	300,0	0,7200	216,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE | METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE **Marca:** FARMACE | METROFARMA 10MG 100AMP VIDRO 2ML-FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	0,7255	217,6500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML "NOPROSIL" - CX C **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 240	300,0	0,7300	219,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 240	300,0	0,7565	226,9500
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NOPROSIL 5MG/ML C/240 AMP 2ML - CX C/ 240 AMP - HALEX ISTAR **Marca:** NOPROSIL 5MG/ML C/240 AMP 2ML - CX C/ 240 AMP - HALEX ISTAR **Embalagem:** 240	300,0	0,9833	294,9900
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE **Marca:** METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - FARMACE **Embalagem:** 100	300,0	1,0070	302,1000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	6.136,9100
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,8000
Med Center Comercial Ltda	3	1.416,6950
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	675,0000

Total Confirmado
R$ 8.828,4050

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:53
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082397711452120530260007894220000051776
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.404
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 517,76
VALOR COBRADO 517,76
==========
NR.AUTENTICACAO 3.A34.363.13C.C6F.482
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 135311

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51246	Agulha hipodermica descartavel 30	UN	230302	31/03/202	7000	0,061	0,00	51,32	0,00	427,70
557	Lamina de bisturi esteril nº 22	UN	2CLKAA002	30/11/202	400	0,225	0,00	16,19	0,00	89,96
									TOTAL DA NOTA FISCAL:	**517,66**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 135.311

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001353111001569140

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

135231027322238 29/06/2023 21:17

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	29/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	29/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 135.311/ 1 Valor: 517,66 Vencto. 27/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
517,66	67,51	0,00	0,00	517,66

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	517,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			19,000	19,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571367	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND MEDIX	90183219	000	5102	CX	70,00	6,110000	427,70	427,70	51,32		12,0	
	Lote: 230302 Val.: 31/03/2028					70,00							
569749	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND DESCARPACK	90189029	000	5102	CX	4,00	22,490000	89,96	89,96	16,19		18,0	
	Lote: 2CLKAA002G Val.: 30/11/2027					4,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.155.459 PEDIDO 295783037.1 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - TABOAO DA SERRA	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30 / 06 / 23 VISTO Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
UMTS

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Tone Martins Lopes
Farmacêutica - CRF: 95000

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	27/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135311/1	109/00240125-7
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 517,66	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-08.231.734/0001-93-55-000-000.135.311-100.156.914-0	135311	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	135311	29/06/2023 21:17:20-02:00	29/06/2023 21:17:20-02:00	517,66

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saida		vp44wExyO4e51jzapVh1TKkUvlI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231027322238	29/06/2023 às 21:17:21-03:00	29/06/2023 às 21:17:23
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234435457066	30/06/2023 às 01:17:43-03:00	30/06/2023 às 01:17:43
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234436403596	30/06/2023 às 02:09:50-03:00	30/06/2023 às 02:09:50

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230608231734000193550000001353111001569140	ID210210352306082317340001935500000013531110015691400 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 01:17:42-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234435457066	30/06/2023 às 01:17:43-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10612 UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:295783037 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/06/2023 às 10h20m	**29/06/2023 às 13h15m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51246	Agulha hipodermica descartavel 30 x 07	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Megamix Comercial Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **6000.0**
Preço Unit.: **0,0630**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 100	7.000,0	0,0611	427,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 13h57m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AG. DESC 30 X 07 CX C/100 - SR **Marca:** AG. DESC 30 X 07 CX C/100 - SR **Embalagem:** 50	3.000,0	0,0630	189,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	3.000,0	0,0632	189,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 30X07 (22GX1 1/4") C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	3.000,0	0,0666	199,8000	

Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** AGULHA 30 x 0,70 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX com 100	3.000,0	0,0842	252,6000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	3.000,0	0,0850	255,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA 30X7 CX C/100UN 300339 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	0,1292	387,6000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lamina de Bisturi Estéril nº 22	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,2100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,2100	42,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	400,0	0,2249	89,9600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 13h57m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,2464	49,2800	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	200,0	0,3050	61,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO SOLIDOR N22 CX C/100UN 4425 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	0,3145	62,9000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** LAMINA BISTURI N.22 ACO CARBONO **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,3300	66,0000	

Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	0,5600	112,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** LUVA P/TOQUE PLAST. ESTERIL C/100 DESCARPACK **Marca:** LUVA P/TOQUE PLAST. ESTERIL C/100 DESCARPACK **Embalagem:** 1	200,0	12,3840	2.476,8000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	ws_futuramedicamentos vendas@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	517,6600
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	4	2.313,7800

Total Confirmado
R$ 2.831,4400

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082401083452120530260007694240000105100
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.705
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.051,00
VALOR COBRADO 1.051,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.533.24A.882.34F.6F3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 135.294

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001352941001568974

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

135231027047553 29/06/2023 20:15

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	29/06/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	29/06/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 135.294/ 1 Valor: 1.051,00 Vencto. 27/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.051,00	189,18	0,00	0,00	1.051,00

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	1.051,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49999	DIAZEPAM 10MG C/1000 COMP SANTIAZEPAM (B1) SANTISA	30039074	000	5102	CX	1,00	61,000000	61,00	61,00	10,98		18,0	
	Lote: 30400723 Val.: 01/01/2025					1,00							
568776	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" CRISTALIA	30049039	000	5102	CX	5,00	198,000000	990,00	990,00	178,20		18,0	
	Lote: 23010729 Val.: 02/01/2025					1,00							
	Lote: 23020276 Val.: 01/02/2025					4,00							

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Cotia

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.155.495

295587693
LOCAL DE ENTREGA UMTS- UNIDADE MISTA DE SAUDE- CONTRATO N 9739/2023 - TABAO DA SERRA

Reservado ao FISCO

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	27/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135294/1	109/00240108-3
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 1.051,00	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 24010.834521 20530.260007 6 94240000105100**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						27/07/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/06/2023	135294/1		RC	N	29/06/2023	109/00240108-3
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
	109	R$				R$ 1.051,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,32 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 21,02
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66296	Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda**
Marca: **METOPROLOL 1MG/ML CX C/5 AMP 5ML - BECA - - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **18,3700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** Metoprolol 1MG/ML 5ML Caixa C/ 5 AMP (BECA) **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Metoprolol 1MG/ML 5ML Caixa C/ 5 AMP (BECA) - 1MG - Ampola - INJETAVEL - HALEX ISTAR Ampola com 5	50,0	18,4600	923,0000	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX C/ 5 **Marca:** TARBET 1MG/ML-TEUTO-CX C/ 5 **Embalagem:** 5	50,0	18,6520	932,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** BETACRIS 5MG INJ 10/5ML - CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	18,9000	945,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	19,0000	950,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Marca:** BETACRIS 5MG C/10 INJ - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA **Embalagem:** 10	50,0	19,5600	978,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	19,7923	989,6150	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 ás 10h18m.
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Marca:** HALEXISTAR - METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML AMP 5ML (S) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	50,0	20,4240	1.021,2000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	50,0	21,8400	1.092,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML AMP 5ML (BERTACRIS) - CRISTALIA **Marca:** METOPROLOL 1MG/ML AMP 5ML (BERTACRIS) - CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	22,0061	1.100,3050	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** METOPROLOL 1MG/ML SOL INJ - 5ML CX C\ 10 AP CX C\ 10 AP - METOPROLOL 1MG/ML SOL INJ - 5ML CX C\ 10 AP CX C\ 10 AP CRISTALIA **Marca:** METOPROLOL 1MG/ML SOL INJ - 5ML CX C\ 10 AP CX C\ 10 AP - METOPROLOL 1MG/ML SOL INJ - 5ML CX C\ 10 AP CX C\ 10 AP CRISTALIA **Embalagem:** 10	50,0	24,0000	1.200,0000	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	Diazepam 10 mg	Comprimido	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0610	61,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 ás 10h18m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DIAZEPAN(UNI DIAZEPAX)10MG 200CP-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,0900	90,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR **Marca:** SANTISA **Embalagem:** SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR - 10MG - CP - COMPRIMIDOS NAO FRACIONAVEIS - SANTISA CP com 1000	1.000,0	0,0973	97,3000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/200CPR - UNI DIAZEPAX **Marca:** U. QUIMICA **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,1015	101,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP - GENERICO (B1) - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP - GENERICO (B1) - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,1130	113,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP - DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Marca:** DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP - DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,1160	116,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1) **Marca:** DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1) **Embalagem:** 30	1.000,0	0,1491	149,1000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,3400	340,0000	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
25	--	**R$ 20.688,7245**	**↓1.50 % | R$ 315,3700**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66431 - CarVEDilol 12,5 mg	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" - 12,5MG - COMPRIMIDO - EMS com 30	120,0	0,0805	9,6600
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,0805 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66433 - CarVEDilol 6,25 mg	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	120,0	0,0812	9,7440
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
737 - Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	AUROBINDO PHARMA	**Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,1600	3.160,0000
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,1600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.000,0	3,3900	3.390,0000
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,5949 \| Variação da Última Compra:↓5.70% \| R$ 0,2049 | R$ 204,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	**Marca:** SAMTEC **Embalagem:** Ampola com 800	800,0	0,2990	239,2000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,2945 \| Variação da Última Compra:↑1.53% \| R$ 0,0045 | R$ 3,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem e					
1295 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1)	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,0610	61,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
1656 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,9323	93,2300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	BELFAR	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.500,0	0,0712	106,8000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,0483 \| Variação da Última Compra: ↑47.41% \| R$ 0,0229 | R$ 34,3500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	480,0	0,1406	67,4880
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,1631 \| Variação da Última Compra: ↓13.80% \| R$ 0,0225 | R$ 10,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66713 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	200,0	2,1300	426,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "SANTIDOR"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	1,0398	2.079,6000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,0998 \| Variação da Última Compra: ↓5.46% \| R$ 0,0600 | R$ 120,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1)	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	25,0	2,3595	58,9875
***Referência:** 13/06/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$2,1453 \| Variação da Última Compra: ↑9.98% \| R$ 0,2142 | R$ 5,3550 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - AIRELA com 1	50,0	3,6900	184,5000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,3300 \| Variação da Última Compra: ↑58.37% \| R$ 1,3600 | R$ 68,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66296 - Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	19,7923	989,6150
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$18,3700 \| Variação da Última Compra: ↑7.74% \| R$ 1,4223 | R$ 71,1150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
17470 - Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 SAF PACK "DOLO MOFF" (A1)	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	3,7060	185,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
1691 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO"	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,5666	328,3300
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$15,3200 \| Variação da Última Compra: ↓57.14% \| R$ 8,7534 | R$ 437,6700 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	800,0	6,1074	4.885,9200
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$5,9900 \| Variação da Última Compra: ↑1.96% \| R$ 0,1174 | R$ 93,9200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoqu e					
312 - Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	1.000,0	1,6799	1.679,9000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,6919 \| Variação da Última Compra: ↓0.71% \| R$ 0,0120 | R$ 12,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
3504 - Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,7814	756,2800

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 14/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,8606 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.05% \| R$ 0,0792 | R$ 15,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
66336 - Prednisona 20 mg	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,1806	90,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
876 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	400,0	0,2296	91,8400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66682 - Propofol 10 mg/mL - 20 mL	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROPOTIL" (C1)	**Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** CX com 5	100,0	6,4500	645,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$4,7000 \| Variação da Última Compra: ↑ 37.23% \| R$ 1,7500 | R$ 175,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66479 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	50,0	1,8800	94,0000
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,1900 \| Variação da Última Compra: ↑ 57.98% \| R$ 0,6900 | R$ 34,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	MORFINA 10MG/ML 1ML C/100 "GENERICO" (A1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,0403	204,0300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
753 - Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	CLORIDRATO DE VANCOMICINA	**Marca:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA, ABL **Embalagem:** 25	200,0	4,2600	852,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080710212000840001700000394240000242324
BENEFICIARIO:
MULTI NOX EQUIP REST LTDA
NOME FANTASIA:
MULTI NOX EQUIP REST LTDA
CNPJ: 60.048.717/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
MULTI NOX EQUIP REST LTDA
CNPJ: 60.048.717/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.706
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.423,24
VALOR COBRADO 2.423,24
==========
NR.AUTENTICACAO 6.ABD.348.024.7BD.BF2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2010

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 347761

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: MULTI-NOX EQUIPAMENTOS RESTAURANTES LTDA **CNPJ:** 60.048.717/0004-88

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11288	COLHER DE MESA INOX**UN**	UN			72	4,14	0,00	57,14	14,86	298,08
11288	COLHER DE SOBREMESA**UN**	UN			72	3,71	0,00	51,20	13,31	267,12
11287	Faca de mesa de INOX **UN**	UN			120	5,00	0,00	116,43	29,90	600,00
11287	Garfo de mesa INOX **UN**	UN			120	4,04	0,00	92,93	24,16	484,80
11287	GARRAFA PLASTICA P/ AGUA 1700 **UN**	UN			60	10,97	0,00	118,48	32,80	658,20

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.308,20

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)

RUA PAULA SOUSA, 201 - STA EFIGENIA - CEP:01027-001 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)3325-1600 - FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000347761 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0660 0487 1700 0488 5500 1000 3477 6116 9642 7619

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135231008304326 27/06/2023 11:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
112565142115		60.048.717/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	27/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano		16400-400	27/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Lins	(14)3532-5198	SP		11:19:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)	60.048.717/0004-88	112565142115

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PAULA SOUSA, 201	STA EFIGENIA	01027-001

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
SAO PAULO	SP	(11)3325-1600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Avenida José Ariano Rodrigues, 303	Jardim Ariano	16400-400

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
Lins	SP	(14)3532-5198

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	347761	2.423,24	0,00	2.423,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2023	2.423,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.423,24	436,18	0,00	0,00	2.308,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	115,04	2.423,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO 201	3 - PROP/REMT				60.048.717/0004-88

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULA SOUZA, 201	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29503	GARRAFA AGUA 2L PLASTICO - 204 2L TPA PLAST PARAMOUNT -	3924900(	000	5102	PC	60,00	10,97	658,20	0,00	658,20	118,48	0,00	18,00	0,00
28246	COLHER MESA PEQUIM - SH5002B-2 HUI LUME INOX -	8215991(	100	5102	PC	72,00	4,14	298,08	0,00	317,45	57,14	19,37	18,00	6,50
28249	COLHER SOBREMESA PEQUIM - SH5002B-5 HUI LUME INOX -	8215991(	100	5102	PC	72,00	3,71	267,12	0,00	284,48	51,20	17,36	18,00	6,50
28754	FACA MESA PEQUIM CORTE SERRILHADO - SH5002B-8 HUI LUME INOX -	8211910(	100	5102	PC	120,00	5,00	600,00	0,00	646,80	116,43	46,80	18,00	7,80
28245	GARFO MESA PEQUIM - SH5002B-1 HUI LUME INOX -	8215991(	100	5102	PC	120,00	4,04	484,80	0,00	516,31	92,93	31,51	18,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO DE GESTAO Nº 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06783-230 S Pedido: 2995050 Vendedor: RAFAEL RODRIGO	

UMTS

10/07

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ___/___/___ VISTO _____
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/06/23 VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-60.048.717/0004-88-55-001-000.347.761-169.642.761-9	347761	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	347761	27/06/2023 11:19:33-03:00	27/06/2023 11:19:33-03:00	2.423,24

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.048.717/0004-88	Multi-Nox Equipamentos p/Restaurantes Ltda (201)	112565142115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	MU: 6.0.4.11	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		7yfGj7mg6dvggd0bnB1kKcYOWOQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231008304326	27/06/2023 às 11:21:31-03:00	27/06/2023 às 11:21:33
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234347085068	27/06/2023 às 13:08:34-03:00	27/06/2023 às 13:08:34

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230660048717000488550010003477611696427619	ID210210352306600487170004885500100034776116964276190 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	27/06/2023 às 13:08:32-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234347085068	27/06/2023 às 13:08:34-03:00



MULTINOX- Equipamentos p/ Restaurantes Ltda.

PRATOS, COPOS, TALHERES, INOXIDÁVEIS, CALDEIRÕES, CAÇAROLAS, MAQUINÁRIOS, BALCÕES, GELADEIRAS, ESTUFAS, ETC.

#M##2

O R C A M E N T O - No..: 2995050 Dt. Orcamento.:27/06/23 Pg: 1
Dt. Emissao:27/06/23 10:28

Situacao: Aguardando Liberacao/Dispensado de conferencia Usuario: VENDAS201 Dt.Validade:03/07/23

Filial de Faturamento: 02 - MULTI-NOX
Endereco: RUA PAULA SOUSA 201 - , STA EFIGENIA, SAO PAULO Fone: 11 3325 1600
Filial de Venda.....: 02 - MULTI-NOX

Cliente..: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL Telefone.....: 14) 3532-5198
Endereco.: Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - Bairro.....: Jardim Ariano
Cidade...: Lins Estado.: SP CEP.....: 16400400
CNPJ/CPF.: 45.349.461/0001-02 Contribuinte: N Ins.Est: Insc.Suframa.:
Classificacao do Cliente.: Consumidor Final

Codigo	Quant.	Uni	Descricao	Referencia	Fornecedor	Preco Unita.	Preco Total	Entrega
29503	60	PC	GARRAFA AGUA 2L PLASTICO	204 2L TPA PLAST	PARAMOUNT	10,97	658,20	Exp / I
28246	72	PC	COLHER MESA PEQUIM	SH5002B-2 HUI	LUME INOX	4,41	317,45	Exp / I
28249	72	PC	COLHER SOBREMESA PEQUIM	SH5002B-5 HUI	LUME INOX	3,95	284,48	Exp / I
28754	120	PC	FACA MESA PEQUIM CORTE SERRILHADO	SH5002B-8 HUI	LUME INOX	5,39	646,80	Exp / I
28245	120	PC	GARFO MESA PEQUIM	SH5002B-1 HUI	LUME INOX	4,30	516,31	Exp / I

Vendedor.....: 00240 - RAFAEL RODRIGO Mercadorias.: 2.423,24
Cond. Pagamento..: 30 dd Valor IPI...: 0,00
Tipo de Operacao.: Revenda de Mercadorias
Previsao Entrega.: 28/06/23
Pedido do Cliente:

T o t a l a P a g a r: 2.423,24

Forma	Documento	Valor	Vencimento	Local Port.
Parcela	Duplicata	2.423,24	27/07/23	

Observacao do Orcamento.:

Obs.: Faturamento e entrega, mínimo R$: 500,00 (Quinhentos Reias) Produtos sujeitos a confirmação de estoque na data do fechamento do pedido. Todo pedido recebido será analisado pelo setor de credito e após aprovação, será liberado e entregue em até 72 horas, exceto para outras cidades. ou mercadorias que não tenhamos em estoque, será informado a previsão de entrega.

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080166342655765643230009994240000088560
BENEFICIARIO:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
BENEFICIARIO FINAL:
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CNPJ: 37.844.479/0002-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.707
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 885,60
VALOR COBRADO 885,60
==========
NR.AUTENTICACAO 9.789.EB8.6C3.463.805
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2619

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 71815

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **CNPJ:** 37.844.479/0002-33

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1380	Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil -	UN	202303229	05/06/202	108	8,20	0,00	106,27	0,00	885,60

TOTAL DA NOTA FISCAL: **885,60**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 885,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JARDIM ARIANO Lins-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.071.815
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N - QD-45 LT-01
JARDIM ALVORADA - 75104-405
Anapolis - GO Fone/Fax: 6237032200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.071.815
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 0637 8444 7900 0233 5500 1000 0718 1513 9031 0515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri	**152236434345800 - 27/06/2023 13:57:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
106807412		**809012300115**	**37.844.479/0002-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	**27/06/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03	**JARDIM ARIANO**		**16400-400**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Lins	**SP**	**14988017499**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/07/2023
Valor	R$ 885,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
885,60	**106,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885,60**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,14**	**159,41**	**0,00**	**885,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0013-20**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER AMARAISAEROCLUB JARD		**Campinas**		**SP**	**122819217110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CX**			**0,700**	**0,500**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ABS1MR37R	ABS PGA 1 AG1/2 CIL3,7-70CM \nLT:202303229 Val:05/06/28 UN:108 Lote: 202303229 Quant: 108,000 Fab: 05/06/2023 Val: 05/06/2028 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=53,14 vICMSUFRemet=0,00	30061090	000	6107	UN	108,0000	8,2000	885,60	0,00	885,60	106,27		12,00	

UNITS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CHC02710 17 Pedido: 12937 Inf. fisco: \nValor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 53,14 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 159,41	

Impresso em 06/07/2023 as 13:59:26

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA - SEQUENCIA
EM 04/07/23 VISTO
LANÇADA EM NO SIAFI
EM 06/07/23 VISTO
( )P ( )L OF

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS - GO	6556/56432-3	27/07/2023
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02	Número do Documento: 71815 1	Nosso Número: 109/00016634-2
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento: 885,60	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL número da NF-e 71815 após 27/07/2023 cobrar juros de R$ 0,00 e multa de R$ 0,00
NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 71815 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 01663.426557 65643.230009 9 94240000088560**

Local de Pagamento					Vencimento: 27/07/2023
Beneficiário: BIOLINE FIOS CIRURGICOS CNPJ:37.844.479/0002-33 RUA ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01, CEP: 75.104-405 - JARDIM ALVORADA, ANAPOLIS GO					Agência / Código Beneficiário: 6556/56432-3
Data Documento: 27/06/2023	Número do Documento: 71815 1	Espécie Doc.: DM	Aceito: NAO	Data Processamento: 27/06/2023	Nosso Número: 109/00016634-2
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 885,60

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 27/07/2023 cobrar Juros de 0,17% no valor de R$ 1,51 ao dia
Após 27/07/2023 cobrar Multa de 2,00% no valor de R$ 17,71

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ: **45.349.461/0001-02**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03, JARDIM ARIANO, CEP: 16400-000 - Lins - SP

Sacador / Avalista CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

UNIS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2306-37.844.479/0002-33-55-001-000.071.815-139.031.051-5	71815	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	71815	27/06/2023 13:56:00-03:00		885,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.844.479/0002-33	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	106807412	GO

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Oobj-DFe	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri	1 - Saída		HRI9GxCTDqbx1830WolvLOHqxxo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152236434345800	27/06/2023 às 13:57:12-03:00	27/06/2023 às 14:10:36
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234354162253	27/06/2023 às 17:08:53-03:00	27/06/2023 às 17:08:53
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891234368171373	28/06/2023 às 02:51:57-03:00	28/06/2023 às 02:51:57
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: GO)	152236455643285	03/07/2023 às 16:48:24-03:00	03/07/2023 às 17:14:37
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891234533249750	03/07/2023 às 23:56:04-03:00	03/07/2023 às 23:56:04

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
52230637844479000233550010000718151390310515	ID210210522306378444790002335500100007181513903105150 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento

45.349.461/0001-02	27/06/2023 às 17:08:52-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234354162253	27/06/2023 às 17:08:53-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
52 - GOIÁS	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
52230637844479000233550010000718151390310515	ID110110522306378444790002335500100007181513903105150 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
37.844.479/0002-33	03/07/2023 às 16:48:24-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JADIM RECORD, TABOAO DA SERRA, SP, 06783-230

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	152236455643285	03/07/2023 às 16:48:24-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

ISRAEL PINHEIRO,S/N - JARDIM ALVORADA - 75.104-405
Anápolis - GO (62) 3703-2200

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
52230637844479000233550010000718151390310515

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF/CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	MÊS DA EMISSÃO	FOLHA
10.680.741-2	37.844.479/0002-33	NFe	1	71815	6/2023	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES SALA 03, 303	JARDIM ARIANO		16400400
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LINS	SP	14988017499	Isento

EVENTO / CORREÇÃO

SEQ	STATUS	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	Autorizado	10/07/2023 17:55:56	152236480368302

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Cep: 06783-230 - Taboão da serra, DADOS ADICIONAIS: INFORMACOES COMPLEMENTARES: GESTÃO 9739

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valordo imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Informação impressa para simples visualização.A Carta de Correção é de existência exclusivamente digital. Consulte o status do documento na Sefaz autorizadora ou no Portal Nacional: www.nfe.fazenda.gov.br

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10796 COT 97 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023

ID:296142491 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/06/2023 às 16h7m	**03/07/2023 às 14h32m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1267	Fio de Sutura Catgut Cromado 1 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - CC108X	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **7,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT CROMADO 1 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	48,0	7,1000	340,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 às 8h49m.					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** C CROM 1 AG1/2 CIL5,0-90CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	9,6600	463,6800	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** CROMADO BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	9,7300	467,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1250	Fio de Sutura Catgut Simples 0 90cm Ag 4,80 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PC106X	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **192.0**
Preço Unit.: **5,5100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT SIMPLES 0 AG 1/2 CIL 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	48,0	5,5100	264,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 8h49m.					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** BIOGUT S 0 1/2 R 5,0-90CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	7,5000	360,0000	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMPLES BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	7,8800	378,2400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1259	Fio de Sutura Catgut Simples 2-0 70cm Ag 3,10 (Gast) 3/8 Cir.Cil - PC112X	Unidade	24.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** CATGUT SIMPLES 2-0 AG 3/8 CIL 3,0-75CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	5,1800	124,3200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 8h49m.					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** BIOGUT S 2-0 3/8 R 3,0-75CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	24,0	7,0400	168,9600	

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** SIMPLES BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	7,1000	170,4000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1323	Fio de Sutura Nylon Preto 3-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM107X	Unidade	48.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **288.0**
Preço Unit.: **1,9500**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **2,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 3-0 AG 3/8 CORT 3,0-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	1,9500	93,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 8h49m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** NYLON BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	1,9700	94,5600	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	48,0	3,0100	144,4800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1335	Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	24.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **48.0**
Preço Unit.: **2,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	1,9700	47,2800	
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,4-45CM S3 **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 24	24,0	2,1900	52,5600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 8h49m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 4-0 AG3/8 COR2,4-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	24,0	3,0700	73,6800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1380	**Fio de Sutura Vicryl Violeta 1 70cm Ag 3,64 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG115X**	**Unidade**	**72.0**

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **144.0**
Preço Unit.: **8,2000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Bioline Fios Cirurgicos Ltda**
Marca: **BIOLINE FIOS CIRURGICOS**
Qntd: **108.0**
Preço Unit.: **8,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** POLIGLACTINA 910 1 AG 1/2 CIL 3,7-70CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	72,0	8,3000	597,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 8h49m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** VICRYL BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	72,0	11,1800	804,9600	

Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 1 AG1/2 CIL3,7-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	72,0	11,2900	812,8800

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1386	**Fio de Sutura Vicryl Violeta 2-0 70cm Ag 4,00 (Fech) 1/2 Cir.Cil - PG130X**	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** ABS SINT PGA 2-0 AG 1/2 CIL 4,0-70CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CX com 36	36,0	8,1800	294,4800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/07/2023 ás 8h49m.					
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** VICRYL BIOLINE **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** CAIXA com 36	48,0	9,9700	478,5600	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** PGLA-910 2-0 AG1/2 CIL4,0-70CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 36	48,0	11,1500	535,2000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Bioline Fios Cirurgicos Ltda 37.844.479/0002-33	Anderson Del Vecchio (62) 3703-2217 anderson@biolinefios.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	7	1.722,8820
CBS Medico Cientifica S/A	4	789,9492
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	2	1.423,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	2	2.100,0000
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11	2.782,1500
Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	1	3.180,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	8	816,3840
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	5.247,6000

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	3.985,0068
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	3.040,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	30	8.980,3629
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	1.715,0000
Rs med Ltda	1	298,8000
Med Center Comercial Ltda	6	5.595,2016
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	3	500,0000
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	1	1.040,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2	5.146,2000
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	1	6.450,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	795,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	6	2.620,2060
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1	221,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	19	26.470,7200
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	7	1.767,8400

Total Confirmado
R$ 86.687,3025

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Med Center Comercial Ltda	2	479,4635

Total No carrinho
R$ 479,4635

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088049501803071318130003694240000175500
BENEFICIARIO:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
NOME FANTASIA:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.708
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.755,00
VALOR COBRADO 1.755,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1BD.D84.461.2E9.364
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2012

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 267722

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP **CNPJ:** 01.989.200/0001-81

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11292	Dispenser para Papel Higiênico Rolão 300/600 M Trilha	UN	2239	30/06/205	30	22,90	0,00	123,66	0,00	687,00
11292	DISPENSER TOALHEIRO P/ INTERFOLHA BRANCO TRILHA	UN	76124	30/06/205	30	23,00	0,00	124,20	0,00	690,00
11292	Saboneteira SEM Reservatório 800ml Scalla Trilha	UN	3922	30/06/205	20	18,90	0,00	68,04	0,00	378,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.755,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/23	Juliana Santos da Silva

NF-e

0000267722

Identificação do Emitente:

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

Distribuidora

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0000267722
Série: 1
Folha: 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231025213034

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
374040825112		01.989.200/0001-81	35.2306.01.989.200/0001.81-55-001-000.267.722-140.872.582.9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16.400-400	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		15:32:38

FATURA
Vencto:27/07/2023 Valor:1755

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1755.00	315.90	0.00	0.00	1755.00

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	1755.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR TERCEIROS / 3-PROP. REMETENTE / 4-PROP. DESTINATÁRIO / 5-SEM OCORRÊNCIA)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	Outros			0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00088632	SABONETEIRA EXACTA GEL MOSO S/RESERV PLUS BRANCA SUSTENTAVEL	39229000	000	5102	UN	20.0000	18,9000	378,00	378.00	68.04	0,00	18.00	0,00
00076125	DISPENSER ROLAO EXACTA PLUS BRANCO SUSTENTAVEL	39229000	000	5102	UN	30.0000	22,9000	687,00	687.00	123.66	0,00	18.00	0,00
00076124	DISPENSER INTERF EXACTA PLUS BRANCO SUSTENTAVEL	39229000	000	5102	UN	30.0000	23,0000	690,00	690.00	124.20	0,00	18.00	0,00

19 3813 1151 (Fabiana)

UMTS

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 292613/2/ CONTRATO DE COMPRA 8739/2023 | VR APROX TRIBUTOS R$ 389,61 (22,20 %) FONTE IBPT Versão: 07.0C.23	

Financeiro@hospitalbrasil


FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA ELETRONICA
EM 03 /07/ 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO
( )P ( )L OF

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento	Nº do Documento
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	27/07/2023	0000267722
Pagador	Nosso Número	Espécie	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02	109/00804950-1	R$	R$ 1.755,00
Local de pagamento			Data de Processamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			29/06/2023

Recebimento e baixado	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo (se não entregue favor uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7 | 34191.09008 80495.018030 71318.130003 6 94240000175500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso numero
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	R$		109/00804950-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000267722	01989200000181	27/07/2023	R$ 1.755,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIAN - LINS /SP - CEP: 16400-400

Instruções:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 80495.018030 71318.130003 6 94240000175500

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	27/07/2023
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/06/2023	0000267722	DMI	N	29/06/2023	109/00804950-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	R$			R$ 1.755,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000267722; Cobrar Juros de R$ 5,79 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/07/2023 Cobrar Multa de R$ 35,10 apos o venciment

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES 303
JARDIM ARIAN - LINS /SP - CEP: 16400-400

Cod. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

UMTS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-01.989.200/0001-81-55-001-000.267.722-140.872.582-9	267722	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	267722	29/06/2023 15:32:38-03:00		1.755,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
01.989.200/0001-81	SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP	374040825112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SG	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		Y5WptcnwKjNQbChxtMP36IjJtdY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231025213034	29/06/2023 às 15:31:21-03:00	29/06/2023 às 15:31:24
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234423383342	29/06/2023 às 17:16:00-03:00	29/06/2023 às 17:16:00

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230601989200000181550010002677221408725829	ID210210352306019892000001815500100026772214087258290 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	29/06/2023 às 17:15:59-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234423383342	29/06/2023 às 17:16:00-03:00

CC-e/NF-e
0000267722

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

CC-e
Demonstrativo da carta de Correção Eletrônica

No 0000267722
Série

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231025213034

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
374040825112		01.989.200/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES , 303	JARDIM ARIANO	16.400-400	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LINS		SP		

A Carta de Correção Eletrônica - CC-e é disciplinada conforme arts. 38-B e 19 da Portaria CAT 162/2008 e Ajuste SINIEF nº 10/2011 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, difeença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou destinatário;
III - a data de emissão ou de saída .

EVENTO S E CORREÇOES

SEQ.	STAT	EVENTO	DATA DO REGISTTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO	DESCRIÇÃO ENVIADA
11.300,00	135	Carta de Correcao	2023-07-10T17:18:19-03:00	135231096920614	UNIDADE MISTA: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Cep: 06783-230 - Taboão da Serra-GESTÃO 9739

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
11/08/2023

Título: LIMP. E DESC - LIMPEZA E DESCATAVEIS - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 – AHBB

ID:292813727 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/06/2023 às 14h7m	**16/06/2023 às 10h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112922	**Saboneteira SEM Reservatório 800ml Scalla Trilha**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE SABONETE TRILHA SEMR ESERVATORIO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	18,9000	378,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 19/06/2023 às 14h7m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER SABONETE COM RESERVATORIO EXCCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	20,2500	405,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETEIRA SEM RESERVATORIO - EXACTA PLUS SUSTENTÁVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	20,8300	416,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	22,8900	457,8000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SABONETEIRA COMBINADA TRILHA TO202PL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	20,0	34,9000	698,0000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** SABONETEIRA TRILHA PLAST. C/RES 6X1 **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	44,6500	893,0000	

Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Dispensador-Bag-In-Box-800ml/Spray/S. Reserv **Marca:** Plastin/Indalabor **Embalagem:** Unidade com 1	20,0	52,5800	1.051,6000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112923	Dispenser para Papel Higiênico Rolão 300/600 M Trilha	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL HIG ROLAO TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	22,9000	687,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 19/06/2023 ás 14h7m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ PH ROLAO - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	23,1800	695,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER ROLÃO EXACCTA PLUS BRANCO **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	25,3900	761,7000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SUPORTE PAPEL HIGIENICO ROLAO 300METROS - BRANCO - SU-RO11 **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	30,0	25,9000	777,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLAO 300 A 500MTS **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	30,0	26,6700	800,1000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/ PAPEL HIG. ROLAO 300/600m BR/BR - PLESTIN RC1011PP **Marca:** PLESTIN PLASTICOS ESTAMPADOS INDUSTRIAIS LTDA. **Embalagem:** Unidade com 1	30,0	40,7600	1.222,8000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA ROLAO BRANCO EP-ROL01 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	52,0000	1.560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112924	DISPENSER TOALHEIRO P/ INTERFOLHA BRANCO TRILHA	Unidade	30.0

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	23,0000	690,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 19/06/2023 ás 14h7m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DISPENSER P/ TOALHA INTERF. BRANCO - GOLD ABS FORTPEL **Marca:** FORTPEL **Embalagem:** 1 com 1	30,0	23,8000	714,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA BR/CZ NEW CLASSIC **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	30,0	25,0300	750,9000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ INT. - EXACTA PLUS SUSTENTAVEL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNIDADE com 1	30,0	26,2200	786,6000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SUPORTE 2/3 DOBRA TO801PL BB **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	30,0	27,0000	810,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** Dispenser p/ Papel Toalha 2/3 Dobras Br/Cz JSN N15 **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	28,7500	862,5000	
MAXX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	**Item:** ACESSORIO WC EXACCTA TOALHA INTERFOLHAS BRANCO EP-INT01 **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	54,8500	1.645,5000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	3	1.755,0000

Total Confirmado
R$ 1.755,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791497072149700133562008636805794250001007881
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.709
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 10.078,81
VALOR COBRADO 10.078,81
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E70.F2C.C16.C41.564
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 473459

DATA: 12/06/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA 1639 **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
68231	acido graxos essenciais 100 mL locao oleosa hidratante	FR	P23030067	30/09/202	20	3,50	0,00	8,40	0,00	70,00
11282	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL IM/EV	FR	23040315	31/03/202	1500	2,956	0,00	532,01	0,00	4.433,40
11250	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	BG-040/22	30/11/202	3000	1,683	0,00	605,88	0,00	5.049,00
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL -	AMP	AA-012/23	27/02/202	800	3,14	0,00	301,44	0,00	2.512,00
607	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	AMP	U066/22	30/11/202	600	5,40	0,00	388,80	0,00	3.240,00
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	CP	M24098	30/06/202	180	0,192	0,00	1,39	0,00	34,65
671	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g	TB	B23B0153	28/02/202	100	4,10	0,00	49,20	0,00	410,00
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	FA	23011325	30/01/202	300	12,90	0,00	464,40	0,00	3.870,00
66310	Propranolol 40 mg	CP	B22J0231	30/09/202	90	0,042	0,00	0,004	0,00	3,76
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	FR	07642246	30/07/202	43	12,437	0,00	0,00	0,00	534,80

TOTAL DA NOTA FISCAL: 20.157,61

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe v4.0 VERSÃO 6.14

MedCenter Comercial

MED.CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000473459
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0600 8749 2900 0140 5500 1000 4734 5910 3251 6279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108/6403	131235417169652 02/06/23 13:32:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT	CNPJ
5259495840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	02/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	02/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		13:31:36

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 10.078,80
002 28/07/2023 10.078,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.622,81	2.351,97	0,00	0,00	20.157,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.157,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME(S)		496506	91,118 Kg	91,118 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01229400 1512.19.19	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - P23030067/FAB.01/03/23/VAL.30/09/24	0 20	6108 500	20 FR	3,500000	0,00% 0,00	70,00	70,00 70,00	0,00 0,00	8,40	0,00		12,00	0,00
01619400 3004.20.59	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V - 23040315/FAB.01/03/23/VAL.31/03/25 C/ 100 FR	3 300	6108 500	15 CV	295,560000	0,00% 0,00	4.433,40	4.433,40 4.433,40	0,00 0,00	532,01	0,00		12,00	0,00
01512100 3004.90.29	CETOPROFENO 100MG 2ML IM - BG-040/22/FAB.01/12/22/VAL.30/11/24 C/ 100 AP	1 1.000	6108 500	30 CV	168,300000	0,00% 0,00	5.049,00	5.049,00 5.049,00	0,00 0,00	605,88	0,00		12,00	0,00
01056600 3003.20.99	CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML - AA-012/23/FAB.01/03/23/VAL.27/02/25 C/ 100 AP	0 800	6108 500	8 CV	314,000000	0,00% 0,00	2.512,00	2.512,00 2.512,00	0,00 0,00	301,44	0,00		12,00	0,00
01547900 3004.90.99	HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - U066/22/FAB.01/06/22/VAL.30/11/23 C/ 50 AP	0 600	6108 000	12 CV	270,000000	0,00% 0,00	3.240,00	3.240,00 3.240,00	0,00 0,00	388,80	0,00		12,00	0,00
00056000 3004.39.81	LEVOTIROXINA 25 MCG COMP / - M24098/FAB.01/07/22/VAL.30/06/24 C/ 30 CP	0 180	6108 200	6 CV	5,775000	0,00% 0,00	34,65	34,65 34,65	0,00 0,00	1,39	0,00		4,00	0,00
00091100 3004.90.43	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR - B23B0153/FAB.01/02/23/VAL.28/02/25	2 0	6108 500	2 CX	205,000000	0,00% 0,00	410,00	410,00 410,00	0,00 0,00	49,20	0,00		12,00	0,00
01633500 3004.90.99	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV - 23011325/FAB.01/01/23/VAL.30/01/25 C/ 25 FR	2 0	6108 000	12 CV	322,500000	0,00% 0,00	3.870,00	3.870,00 3.870,00	0,00 0,00	464,40	0,00		12,00	0,00
01267600 3004.90.36	PROPRANOLOL 40MG COMP / - B22J0231/FAB.01/09/22/VAL.30/09/24 C/ 30 CP	0 90	6108 000	3 CV	1,253333	0,00% 0,00	3,76	3,76 3,76	0,00 0,00	0,45	0,00		12,00	0,00
00120200 3004.90.39	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES / - 07642246/FAB.01/07/22/VAL.30/07/24	0 43	6403 360	43 FR	12,437209	0,00% 0,00	534,80	534,80 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 290530727 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS #ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, TABOAO DA SERRA/SP, 06.783-230
Pedido: 496506
Volume M3: 0.203620
Rota: 10
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R$: 458,17

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	N. DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	473459/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970013361	30/06/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO - / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 10.078,80

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

DATA DE PROCESSAMENTO: 02/06/2023

Bradesco | 237-2

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/01	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	30/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART / NOSSO NÚMERO	02/14970013361-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,80
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001335 61008.636807 1 93970001007880

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/01	DM	N	02/06/2023

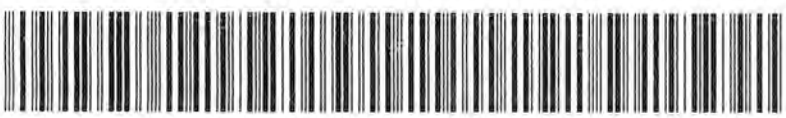
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 30/06/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	30/06/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART / NOSSO NÚMERO	02/14970013361-4
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,80
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	1497-4/00086368	473459/02
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/14970013362	28/07/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO	ASSINATURA	VALOR DO DOCUMENTO
		10.078,81

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO	02/06/2023

Bradesco | 237-2 | RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/02	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 28/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

RECIBO DO PAGADOR

237-2 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	28/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART / NOSSO NÚMERO	02/14970013362-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,81
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.49707 21497.001335 62008.636805 7 94250001007881

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/06/2023	473459/02	DM	N	02/06/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	02	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 28/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO

VENCIMENTO	28/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	1497-4/00086368-8
CART / NOSSO NÚMERO	02/14970013362-2
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	10.078,81
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
11	--	**R$ 24.969,09**	**0.00 % | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
737 - Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN	**Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	2,96	4.433,40
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,68	5.049,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
613 - Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN	**Marca:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	3,14	2.512,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML 10ML	COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN	**Marca:** COSMED - DRAMIN B6 DL AMP 10 ML (E) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	8,21	4.102,55
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
407 - Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN	**Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	5,40	3.240,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
55759 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	180,0	0,19	34,65
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
471 - Lidocaína, cloridrato 2% - 30 g geleia	BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN	**Marca:** BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	4,10	410,00

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
2203 - Oleo mineral 100 mL	PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN	**Marca:** PROLINK - ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS ALMOT 100ML R1 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	3,50	70,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
7803 - Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN	**Marca:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	300,0	12,90	3.870,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
66310 - Propranolol 40 mg	BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	90,0	0,04	3,76
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17.4 g spray	TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN	**Marca:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	12,44	1.243,73
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 01/06/2023 às 16h16m					

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	Frasco/Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Marca:** BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	2,96	4.433,40	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV BIOCHIMICO AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,03	6.060,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	2.000,0	3,12	6.240,00	
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** AMPLOSPEC (IV) 1G C/ 50 FRASCOS AMPOLA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** AMPLOSPEC (IV) 1G C/ 50 FRASCOS AMPOLA PO P/ SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	2.000,0	3,26	6.520,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 50 **Marca:** AMPLOSPEC IV 1G C/50 INJ F/A - BIOCHIMICO-BIOCHIMICO-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	2.000,0	3,35	6.700,00	
Sodrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA DI H 1G CX C/ 100 FR GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Marca:** CEFTRIAXONA DI H 1G CX C/ 100 FR GENERICO BLAU - - BLAU FARMACÊUTICA S.A. **Embalagem:** 1	2.000,0	3,49	6.980,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	2.000,0	3,99	7.980,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	Ampola	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.000,0	1,68	5.049,00	Confirmado
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	3.000,0	1,77	5.304,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	3.000,0	1,77	5.312,10	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Marca:** CETOPROFENO 50MG/ML IM 2ML CX C/100 AMP - HIPOLABOR **Embalagem:** 1	3.000,0	1,80	5.400,00	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	3.000,0	1,80	5.400,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	3.000,0	1,80	5.412,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID" - 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - UNIAO QUIMICA com 100	3.000,0	1,88	5.640,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** ARTRINID 50MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Marca:** ARTRINID 50MG/ML-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	3.000,0	1,88	5.640,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
613	Clindamicina, fosfato 150 mg/mL - 4 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - CLINDAMICINA 600 MG AMP 4ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	800,0	3,14	2.512,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 100/4ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	3,17	2.536,40	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 4ML - UNIAO QUIMICA GENERICO - - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ CX C/ 50 AMP 4ML - UNIAO QUIMICA GENERICO - - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	800,0	3,20	2.560,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	800,0	3,22	2.579,20	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 600MG 4ML HYPOFARMA CX/50AMP HYCLIN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** CX com 50	800,0	3,33	2.664,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA **Marca:** HYCLIN-CLINDAMICINA 600MG 4ML CX50UN INJ - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	800,0	3,40	2.720,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" (ANTIB) **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	800,0	3,48	2.784,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLINDAMICINA 150MG/ML CX C / 50 AMP 4ML HYCLIN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** CLINDAMICINA 150MG/ML CX C / 50 AMP 4ML HYCLIN HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	800,0	3,49	2.792,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Marca:** HIPOLABOR - HEPARINA SOD 5000UI AMPOLA 0,25ML (B) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	600,0	5,40	3.240,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	5,73	4.584,00	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEMOFOL (Heparina sodica) SC/IV 5000UI 0,25ML CX25FA CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 25	800,0	5,95	4.760,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	800,0	6,00	4.800,00	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HEPARINA 5000UI/0,25ML SC(SUBCUTANEA) 25 AMP CRISTALIA HEMOFOL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 25	800,0	6,05	4.840,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ 0,25 ML SOL INJ SUBC CX C/25 AMP HEMOFOL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 25	800,0	6,13	4.904,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 50	800,0	6,14	4.908,80	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML 5ML CX C/25 "HEPAMAX" **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	800,0	6,27	5.016,00	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5000UI/0,25ML CX/25AMP X0,25ML - CRISTALIA **Embalagem:** 1	800,0	6,35	5.080,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	180,0	0,19	34,65	Confirmado
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA **Marca:** MERCK **Embalagem:** 25 MCG CART. BL. AL. AL. X 30 CPRS. com 30	200,0	0,32	64,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR "GENERICO" -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr "GENERICO" -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	200,0	0,33	66,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 025MCG 50CP (EUTHYROX) - MERCK S.A **Marca:** LEVOTIROXINA 025MCG 50CP (EUTHYROX) - MERCK S.A **Embalagem:** 50	200,0	0,52	103,40	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0002-93

Data do Relatório 13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	Tubete	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN **Marca:** BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	4,10	410,00	Confirmado
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** LABCAINA 20MG C/100 CR 30G - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 100 **Marca:** LABCAINA 20MG C/100 CR 30G - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 100 **Embalagem:** 100	100,0	4,35	435,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB IND. FARM. S.A. **Embalagem:** 100	100,0	4,39	439,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	5,02	502,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% SCOTT **Marca:** CASSARA **Embalagem:** 100 AMPOLLA POR 5 ML com 10	100,0	5,79	579,00	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	5,93	593,30	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 20MG/G EST CX C/10 BIS 30G + 10 APLIC - XYLESTESIN 2% GEL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** LIDOCAINA 20MG/G EST CX C/10 BIS 30G + 10 APLIC - XYLESTESIN 2% GEL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	6,28	628,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR C/10-CRIS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	6,50	650,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina Sódica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Marca:** BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	300,0	12,90	3.870,00	Confirmado
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** MYLAN **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 10	300,0	12,93	3.878,10	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G CX/25FA - FRESENIUS **Embalagem:** 1	300,0	13,00	3.900,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODIC+TAZOBACTAM 4,0G+0,5G GEN FRESENIUS CX/25FRS **Marca:** GENÉRICO FRESENIUS **Embalagem:** 25 com 25	300,0	13,25	3.975,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G-MYLAN BRASIL-CX C/ 10 **Marca:** PIPERACILINA SODICA 4G+TAZOBACTAM SODICO 0,5G-MYLAN BRASIL-CX C/ 10 **Embalagem:** 10	300,0	13,40	4.020,60	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** MYLAN **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	300,0	13,99	4.197,00	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 4 G + 0,5 G PO SOL INJ IV CX 20 FA VD INC + 20 BOLS PVC TRANS SIST FECH COM CONECTOR X 100 ML (EMB HOSP) com 1	300,0	13,99	4.197,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PIPERACILINA TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/25FA "GENERICO" **Marca:** NOVAFAR/FRESEN **Embalagem:** 10	300,0	14,83	4.449,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66310	Propranolol 40 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** BRAINFARMA - PROPRANOLOL 40MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	90,0	0,04	3,76	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 40	100,0	0,07	7,33	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PROPRANOLOL 40MG C/30 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 30 **Marca:** PROPRANOLOL 40MG C/30 CP - PHARLAB-PHARLAB-CAIXA C/ 30 **Embalagem:** 30	100,0	0,08	8,33	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - GERMED **Marca:** CLOR PROPRANOLOL 40MG CPR GEN - GERMED **Embalagem:** 60	100,0	0,11	11,48	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROPRANOLOL 40MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** PROPRANOLOL 40mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	100,0	0,20	20,00	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0002-93

Data do Relatório
13/06/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Marca:** TEUTO - SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200 DOSES (S)/ - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	12,44	1.243,73	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	12,85	1.285,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** GSK RX **Marca:** GSK RX **Embalagem:** 1	100,0	14,50	1.450,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco com 1	100,0	15,15	1.515,00	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** AEROLIN **Marca:** GSK **Embalagem:** 1	100,0	17,90	1.790,00	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** AEROFRIN **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	100,0	18,90	1.890,00	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 200DOSES (AERODINI) - TEUTO **Embalagem:** 1	100,0	19,54	1.954,20	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES "M" GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Marca:** AEROLIN Spray 100mcg 200doses "M" GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** 1	100,0	24,20	2.420,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG SPRAY GLAXOSMITHKLINE AEROLIN CX/1UN **Marca:** GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** CX com 1	100,0	31,67	3.166,60	

Cotação 290530727 Criada por Alexsandro Almeida no dia 31/05/2023 às 9h31m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500103945176494250000463936
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.710
NOSSO NUMERO 13325431000103945
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.639,36
VALOR COBRADO 4.639,36
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6BA.3BB.886.D23.222
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2041

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 48.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA | TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1647754

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: SISTEMA DE SERVICO RB QUALITY COM.DE.EMB.LTDA **CNPJ:** 08.189.587/0001-30

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11226	BOBINA PICOTADA 20 X 30 CM	RL			9	8,91	0,00	14,43	0,00	80,19
3703	Colher plastica descartavel reforcada para refeicao	UN	060020	30/04/205	2000	0,104	0,00	0,00	0,00	207,00
3200	Copo descartavel 50ml	PCT	050047	30/05/205	150	2,44	0,00	65,88	0,00	366,00
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	PCT	0	19/07/202	525	3,63	0,00	343,04	0,00	1.905,75
2606	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	UN			5	2,52	0,00	2,27	0,00	12,60
80587	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	CX	100049	30/01/202	20	2,03	0,00	7,31	0,00	40,60
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros -	GL	07/23	16/01/202	8	15,29	0,00	0,00	0,00	122,32
51173	Resinite 60 cm x 300 mts	RL	130080	30/01/202	6	61,19	0,00	66,09	0,00	367,14
8630	Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)	UN	04	30/06/202	500	0,74	0,00	0,00	0,00	370,00
11224	SACO PARA CARNE 60CM	RL			1	30,61	0,00	5,51	0,00	30,61
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	RL	130058	24/04/205	63	18,05	0,00	204,69	0,00	1.137,15

TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.639,36

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

3

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
001.647.754
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 1895 8700 0130 5500 1001 6477 5410 0201 1726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135231032728039 30/06/2023 15:30:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0001-02**	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS	17402-064		03 JUL 2023
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DA SAÍDA
GARCA	SP (16) 3374-8438			

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2023 4.639,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
3.940,04	709,22	0,00	0,00	4.639,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,48	**4.639,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
OUTROS TERCEIROS	0-REMETENT				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49				245,990	242,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	9	8,91	80,19	80,19	14,43	18,00	28,26
052159	COPOSUL 50 BRANCO C/100 UN Cód. Barras: 7896424100012	39239090	000	5102	PT	150	2,44	366,00	366,00	65,88	18,00	0,00
052155	COPOSUL 180 BRANCO C/100 UN Cód. Barras: 7896424100036	39239090	000	5102	PT	525	3,63	1.905,75	1.905,75	343,04	18,00	0,00
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	63	18,05	1.137,15	1.137,15	204,69	18,00	400,73
100212	SABONETE 18 GRS SOFT CARE UNID Cód. Barras: 7891039022896	34011190	060	5405	UN	500	0,74	370,00	0,00	0,00		82,14
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO PT 5	68053090	000	5102	PT	1	12,60	12,60	12,60	2,27	18,00	2,80
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	20	2,03	40,60	40,60	7,31	18,00	9,01
052178	COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFE Cód. Barras: 97897816231331	39241000	060	5405	CX	2	103,50	207,00	0,00	0,00		64,77
040165	SACO VIRGEM 60X80X0,10 RB 207 Cód. Barras: 1200207608019	39232190	000	5102	PT	1	30,61	30,61	30,61	5,51	18,00	10,79
010094	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	39204900	000	5102	UN	6	61,19	367,14	367,14	66,09	18,00	98,98
181000	LIMPA ALUMINIO PRALUMINIUM FUZETTO 5 L Cód. Barras: 7897380300775	34025000	060	5405	GL	8	15,29	122,32	0,00	0,00		0,00
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES M** ID BIONEXO 295354459.1 - PEDIDO 9465/8928/9137 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 201172 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 2953544591 ORC.682708 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511/DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G											

UARTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - 06783-230 TABOAO DA SERRA-SP - CNPJ: 45.349.461/0001-02 P.LIQUIDO: 242,390 P.BRUTO: 245,990 CUBAGEM: 1,75470 LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE TELEFONE(S): 16 3374-8438 11 9 6958-8555 ENT:ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JD RECORD TABOAO DA SERRA /SP CONTRATO DE GESTAO 9739/2023	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TAIPAÇÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ___/___/___ VISTO _____
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/04/23 VISTO
( )P ( )L OF _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

001.647.754
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0608 1895 8700 0130 5500 1001 6477 5410 0201 1726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		**135231032728039 30/06/2023 15:30:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
336.849.054.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 54.251 DE 18/04/2009 - ARTIGO 313-Z15 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K . COD. CLIENTE: 211958 Trib aprox R$: 293.33 Federal, 404.16 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ											

UMTS

02

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ___/___/___ VISTO ___
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 06/04/23 VISTO
( )P ( )L OF

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-08.189.587/0001-30-55-001-001.647.754-100.201.172-6	1647754	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1647754	30/06/2023 15:30:00-03:00		4.639,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.189.587/0001-30	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	336849054112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0.35	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA NO ESTADO	1 - Saida		v8InLR2NAFA1CNCM1KANBU9PCCU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231032728039	30/06/2023 às 15:30:34-03:00	30/06/2023 às 15:30:38
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234458076082	30/06/2023 às 17:21:22-03:00	30/06/2023 às 17:21:22

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230608189587000130550010016477541002011726	ID210210352306081895870001305500100164775410020117260 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 17:21:21-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234458076082	30/06/2023 às 17:21:22-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil Data do Relatório
45.349.461/0001-02 11/08/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 9465/8928/9137 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 - AHBB

ID:295354459 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 16h7m	**29/06/2023 às 13h32m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	**SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL***	**Rolo**	**9.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **8,9100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30 x 0,06CM 1 kG **Marca:** PRISMA **Embalagem:** PLASTICA com 9	9,0	5,4800	49,3200	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	9,0	8,9100	80,1900	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA POCOTADA 20X35 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** ROLO com 1	9,0	9,8000	88,2000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	9,0	10,2000	91,8000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	9,0	10,5000	94,5000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30 C/500 SACOS LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	9,0	10,5000	94,5000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 20X30 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	9,0	14,1900	127,7100
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 20X30 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	9,0	47,4500	427,0500

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3200	**Copo Descartável 50ml Pct c/ 100 Unidades**	Caixa	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOMAIS 50 BR PCT C/ 100 **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** 1 com 50	3,0	2,4400	7,3200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 às 17h27m.					
LRMED IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA	**Item:** COPO 50ML. **Marca:** COPO 50ML. **Embalagem:** Pacote com 1	3,0	75,0000	225,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 50ML TR 50X100 COPOMAIS -D **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	3,0	95,5000	286,5000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 50ML COPOSUL PS BRANCO **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX com 5000	3,0	101,0000	303,0000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO 50ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	105,0000	315,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 50 ML COPOSUL C/ 5000 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	105,0000	315,0000	

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 50ML CAIXA 50PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	3,0	107,9700	323,9100
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** copo p/cafe 50ml **Marca:** Não informado **Embalagem:** tiras com 1	3,0	139,0000	417,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	Copo Descartável de 180ml C/ 100 Und	Caixa	21.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 25	21,0	3,6300	76,2300	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m.					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180ML PS **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CX com 2500	21,0	82,0000	1.722,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO COPOSUL 180 ML COM 100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	21,0	86,2500	1.811,2500	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 20173 - COPO 180 ML PS C/ 25000 **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CX com 1	21,0	90,0000	1.890,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML BR PCT. C/100 UND -COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** CX com 1	21,0	94,2000	1.978,2000	
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** COPO PLASTICO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180ML - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	21,0	97,5000	2.047,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** copo p/agua 180ml **Marca:** Não informado **Embalagem:** tiras com 1	21,0	99,9900	2.099,7900	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PCX100 UN **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	21,0	101,5950	2.133,4950	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades	Rolo	63.0

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME**
Marca: **ENTERPACK**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **17,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	63,0	17,9000	1.127,7000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	63,0	18,0500	1.137,1500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Prisma Comercial e Distribuidora de Embalagens Ltda	**Item:** SACO PLASTICO PICOTADO 40X60 C/100 - ROLO **Marca:** PRISMA **Embalagem:** PLASTICA com 63	63,0	18,1700	1.144,7100	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** FD com 6	63,0	25,5000	1.606,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	63,0	30,9000	1.946,7000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60CM C/500 LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	63,0	34,2000	2.154,6000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	63,0	35,0000	2.205,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PICOTADA SUPER AD VIRGEM 40X60 COM 2,500KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	63,0	45,5000	2.866,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8630	**Sabonete comum cremoso 20 G (embalagem individual)**	**Unidade**	**500.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SOFT CARE**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 20 GRS NATURALLYS BRANCO **Marca:** NTURALLYS **Embalagem:** UNITARIO com 1	500,0	0,5500	275,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SABONETE 18 GRS SOFT CARE (UNIDADE) **Marca:** SOFT CARE **Embalagem:** UNIDADE com 1	500,0	0,7400	370,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Victarth Comercio De Pecas E Equipamentos Medico-hospitalares Ltda	**Item:** SABONETE 20G **Marca:** AMENITIES **Embalagem:** unidade com 1	500,0	0,7500	375,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE 20GR **Marca:** NATURYS **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,7540	377,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	**Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **BETTANIN**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **1,2600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 **Marca:** TININDO **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	1,2600	12,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m.					

ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 2606 - FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA, ABRASIVIDADE ALTA. MEDINDO APROX. 125MMX87MM. **Marca:** BRITISH **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,4900	14,9000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE 101X225 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,5600	15,6000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	2,0900	20,9000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	**Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm**	**Caixa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PARANA**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **2,0300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ **Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,0300	40,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FOSFOROS EXTRA LONGOS C/ 50UND. - FIAT LUX **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CX com 1	20,0	2,6000	52,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** FOSFORO LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	3,1000	62,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,9070	98,1400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	Colher Plástica P/ Refeição 15,5cm Branca Reforçada	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SUPER TUDO**
Qntd: **4000.0**
Preço Unit.: **0,1035**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,0590	118,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER FAST FOOD BR C/1000 SUPER TUDOFES **Marca:** SUPER TUDO **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1035	207,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1	2.000,0	0,1050	210,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER REFEIÇAO MASTER CAIXA COM 500 UNIDADES **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	2.000,0	0,1398	279,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	SACO PARA CARNE 60CM	Rolo	1.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **30,6100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO VIRGEM 60X80X0.10 C/ APROX. 1,5 KG **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	30,6100	30,6100	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA FOLHA 60CM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	1,0	207,3500	207,3500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51173	**Resinite 60 cm x 300 mts**	**Rolo**	**6.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GUARUFILME**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **56,9300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 40X300 **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	6,0	33,3500	200,1000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	6,0	61,1900	367,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	8.0

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **FUZETTO**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **15,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 500	8,0	12,7000	101,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5LTS - LARILIMP **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALÃO com 1	8,0	15,1000	120,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMÍNIO 5 LTS PRALUMINIUM FUZETTO **Marca:** FUZETTO **Embalagem:** GALAO com 1	8,0	15,2900	122,3200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 às 17h27m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** GALAO com 1	8,0	18,3500	146,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	8,0	22,6070	180,8560	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** INDALUB LUBRIFICANTE INIBIDOR DE CORROSAO GALAO 5000ml **Marca:** indalabor **Embalagem:** 5000ml com 4	8,0	105,8500	846,8000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	28 ddl	250,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	11	2.451,1600
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	1.144,0000
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	1	846,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	3.513,5000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	504,4200
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	7	3.615,6000

Total Confirmado
R$ 12.074,6800

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130093750715004639711060694250000024845
BENEFICIARIO:
PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L
NOME FANTASIA:
PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L
CNPJ: 28.313.281/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L
CNPJ: 28.313.281/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.711
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 248,45
VALOR COBRADO 248,45
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B5A.7ED.4C1.393.3B9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6004

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: PRIME TECNOLOGIA E AUTOMOCAO LTDA - ME **CNPJ:** 28.313.281/0001-51

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1029	Pulseira p/ Identificacao adulto em PVC, cor Branca	UN	11111	31/12/205	2000	0,10	0,00	0,00	0,00	200,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 200,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.004
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0628 3132 8100 0151 5500 1000 0060 0410 3442 7184

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

Prime Tecnologia e Automacao Ltda - ME

RUA 24, 1166, SALA D - Centro - BARRETOS - SP - CEP: 14780-090
Fone: (17)3312-8000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135231016096859 28/06/2023 11:50:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
204170134110		28.313.281/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R DR ORLANDO T SANTOS N 50, .	WILLIAMS		17402-064	28/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GARCA	SP	(18)3659-1243		11:52:28

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-02	ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 . CEP: 06783230 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6004 - Valor Original: R$ 248,45 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 248,45

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	28/07/2023
Valor	R$ 248,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,90 (31,45 %)	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	248,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LDTA	0 - REMETENTI				05.209.691/0001-51
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA	BIRIGUI			SP	214140761115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0	1,570	1,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33061	PULSEIRA IDENTIFICACAO CLASSIFICACAO DE RISCO (2CM LARG X 24,5 CM COMP) LASER PRO BRANCA	58079000	0400	5102	UN	2.000,00	0,10	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATENÇÃO
CONFIRA TODA MERCADORIA
NO ATO DA ENTREGA

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional nao gera direito a Credito Fiscal de IPI/ISS. Credito Fiscal de ICMS - Aliquota de 1,38%. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 62,90 - Fonte: IBPT. Numero do Pedido: PEDIDO 295001631.1 / Observacoes da cotacao do comprador: LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 ********** bionexo	

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 04/07/23 VISTO C

LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
- UMTS

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/bc59e1a8660e4b5Zb782c0199a11961b52040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AF6C

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/07/2023**
Beneficiário: **PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L**				CNPJ/CPF: **28313281000151**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.04.63971**
Data do Documento: **28/06/2023**	Nº do Documento: **6004**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/06/2023**	Nosso Número / Cód. do Documento: **23/100937-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$248,45**

Instruções

PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS UTEIS.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.81.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45349461000102**
GARCA SP 17402064
RUA DR ORLANDO T SANTOS N 50 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12313 00937.507150 04639.711060 6 94250000024845**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/07/2023**
Beneficiário: **PRIME TECNOLOGIA E AUTOMACAO L**				CNPJ/CPF: **28313281000151**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.04.63971**
Data do Documento: **28/06/2023**	Nº do Documento: **6004**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/06/2023**	Nosso Número: **23/100937-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$248,45**

Instruções

PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS UTEIS.

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.81.

UNTS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL - 45349461000102**
GARCA SP 17402064
RUA DR ORLANDO T SANTOS N 50 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0,29x0,20+0,15= 1VL

BTH 9C96

avenue estação : 348-5453
atendimento15@uol.com.br

rua estação
348-5495

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-28.313.281/0001-51-55-001-000.006.004-103.442.718-4	6004	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6004	28/06/2023 11:52:28-03:00	28/06/2023 11:52:28-03:00	248,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.313.281/0001-51	Prime Tecnologia e Automacao Ltda - ME	204170134110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		8hnXDOSQE9cG+INBSyL2ejgeEz4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231016096859	28/06/2023 às 11:50:23-03:00	28/06/2023 às 11:50:24
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234382139114	28/06/2023 às 13:13:06-03:00	28/06/2023 às 13:13:06
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234513269297	03/07/2023 às 10:53:06-03:00	03/07/2023 às 10:53:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234526350434	03/07/2023 às 18:58:20-03:00	03/07/2023 às 18:58:20
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234536743673	04/07/2023 às 03:44:25-03:00	04/07/2023 às 03:44:25

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230628313281000151550010000060041034427184	ID210210352306283132810001515500100000600410344271840 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento

45.349.461/0001-02	28/06/2023 às 13:13:04-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234382139114	28/06/2023 às 13:13:06-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10796 COT 97 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023

ID:296142491 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/06/2023 às 16h7m	**03/07/2023 às 14h32m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1029	Pulseira p/ identificação adulto em TYVEK, cor Branca	Unidade	3000.0

Últimas compras

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me**
Marca: **RQ Tecnologia**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / BRANCA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 3000	3.000,0	0,1000	300,0000	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,1255	376,5000	
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	**Item:** PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COR BRANCA 1000 UNIDADES **Marca:** PRINT PRESS **Embalagem:** 1 com 1000	3.000,0	0,1300	390,0000	

Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1000	3.000,0	0,2000	600,0000
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	3.000,0	0,2697	809,1000
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 3000	3.000,0	0,3000	900,0000
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO BRANCA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,3000	900,0000
Devant Care Comercial Ltda Epp	**Item:** Pulseira de Identificação em Tyvek sem Impressão. Cor: Branca. Comp. 250mm x Larg. 20mm. Emb. c/ 500 unds **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** EMBALAGEM com 500	3.000,0	0,3900	1.170,0000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	3.000,0	0,4500	1.350,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. MAE/ADULTO BRANCA WILTEX **Embalagem:** 100	3.000,0	0,5136	1.540,8000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57845	**Pulseira p/ identificação paciente TYVEK Laranja**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Mastech Tecnologia Ltda**
Marca: **Mastec Tecnologia**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2697**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / LARANJA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1000	100,0000	Confirmado

Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - LARANJA- CLASSIFICAÇÃO DE RISCO , IMPEMERAVEL , ANTI-ALERGICA, ATÓXICA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1255	125,5000
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LARANJA **Marca:** PRINT PRESS **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,1300	130,0000
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1	1.000,0	0,2000	200,0000
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,2697	269,7000
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA TYVEK COM LACRE ADESIVO LARANJA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000
Devant Care Comercial Ltda Epp	**Item:** Pulseira de Identificação em Tyvek sem Impressão, Cor: Laranja. Comp. 250mm x Larg. 20mm. Emb. c/ 500 unds **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** EMBALAGEM com 500	1.000,0	0,3900	390,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PULSEIRA P/IDENT. INFANTIL AZUL WILTEX **Marca:** PULSEIRA P/IDENT. INFANTIL AZUL WILTEX **Embalagem:** 1	1.000,0	0,5010	501,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57844	**Pulseira p/ Identificação Paciente TYVEK Roxa**	**Unidade**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Mastech Tecnologia Ltda**
Marca: **Mastec Tecnologia**
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2697**

Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** PULSEIRA LASER PRO / 2,0X24,5CM / POLIPROPILENO / ROXA / NÃO ACEITA IMPRESSÃO **Marca:** RQ Tecnologia **Embalagem:** Caixa com 1000	1.000,0	0,1000	100,0000	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO LACRE ADESIVO 20X245MM SINTÉTICA - ROXO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1255	125,5000	
Ag Comercio De Maquinas E Equipamentos De Informatica Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ROXA **Marca:** PRINT PRESS **Embalagem:** 1 com 1000	1.000,0	0,1300	130,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Tyvek, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 1000 com 1000	1.000,0	0,2000	200,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira Padrão TYVEC 20X245mm, MAXXI BANDS - SEM IMPRESSÃO **Marca:** Mastec Tecnologia **Embalagem:** CX com 1000	1.000,0	0,2697	269,7000	
Microrar Informática - Eireli	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 25 X 289 MM ADULTO **Marca:** MICRORAR **Embalagem:** ROLO com 1000	1.000,0	0,3000	300,0000	
Adrian Jorge Granovsky	**Item:** PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO AD ROXA **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,3200	320,0000	
Devant Care Comercial Ltda Epp	**Item:** Pulseira de Identificação em Tyvek sem Impressão, Cor: Roxa. Comp. 250mm x Larg. 20mm. Emb. c/ 500 unds **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** EMBALAGEM com 500	1.000,0	0,3900	390,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me 03.657.827/0001-60	RENATA FAZIO (17) 3312-8022 vendas03@rqtecnologia.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** fob	30 ddl	200,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hosp. Ltda	7	1.722,8820
CBS Medico Cientifica S/A	4	789,9492
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	2	1.423,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	2	2.100,0000
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	11	2.782,1500

Espumabraz Indústria e Comércio de Espumas De Poliuretano Ltda	1	3.180,0000
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	8	816,3840
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	5	5.247,6000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	12	3.985,0068
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	2	3.040,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	30	8.980,3629
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	1	1.715,0000
Rs med Ltda	1	298,8000
Med Center Comercial Ltda	6	5.595,2016
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	3	500,0000
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	1	1.040,0000
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	2	5.146,2000
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	1	6.450,0000
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	795,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	6	2.620,2060
A&L INDUSTRIA TEXTIL LTDA	1	221,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	19	26.470,7200
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	7	1.767,8400

Total Confirmado
R$ 86.687,3025

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Med Center Comercial Ltda	2	479,4635

Total No carrinho
R$ 479,4635

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090328209800700005242177994250000084600
BENEFICIARIO:
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTD
NOME FANTASIA:
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA ME
CNPJ: 07.070.607/0001-97
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.712
NOSSO NUMERO 32820980000005242
CONVENIO 03282098
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 846,00
VALOR COBRADO 846,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1C8.BA2.5E7.7CD.C2A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2016

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 5060

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: UFA COMERCIO DE BANDEJAS LTDA **CNPJ:** 07.070.607/0001-97

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11313	KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	UN			2000	0,423	0,00	0,00	0,00	846,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **846,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Recebemos de UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2023,Valor Total: R$846,00, Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS - Garca/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.060
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UFA/P Comércio de Bandejas Ltda

R. Árnico 123 - CEP: 09.726-300 - Jardim Do Mar - São Bernardo do Campo/SP - Fone: 11 2356-4066

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.060
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0607 0706 0700 0197 5500 1000 0050 6018 2727 7992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135231031226410 30/06/2023 12:20:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
635.505.762.118		07.070.607/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id.Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R DR ORLANDO T SANTOS, 50	WILLIAMS		17402-064	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Garca	(11)96581-6976	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UMTS Taboao da Serra		45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Taboao da Serra		SP	

FATURA/DUPLICATA

001	28/07/2023	R$ 846,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
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	846,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	0-Rem (CIF)				07.070.607/0001-97
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R ARTICO, 123- ANDAR 1 FUNDOSTERREO	SAO BERNARDO DO CAMPO			SP	635.505.762.118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CAIXA			24,000	24,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
TK03	KIT GARFO / FACA / GUARDANAPO	39241000	0102	5102	UNID	2.000	0,423	846,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLESNACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DEISS E DE IPI"..Pedido: 295354459.1 / Contrato de Gestao 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230 END. ENTREGA: UMTS Taboao da Serra/ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 JARDIM RECORD Taboao da Serra/06783-230/Alexsandro/(11) 96581-6976; Pedido :23-0118/06-1	

Powered by Winsiga Application. www.winsiga.com.br


FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ___/___/___ VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 07/04/23 VISTO
( )P ( )L OF

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 28/07/2023
Beneficiário: UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA - 07.070.607/0001-97 - R ARTICO, 123						Agência/Código Cedente: 4284-6 / 00017618-4
Data do Documento: 30/06/2023	Num do Documento: 5060 / 1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/06/2023	Nosso Número: 32820980000005242
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 846,00

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar multa de 84,60 e juros de 2,82.

Pagamento somente através desse boleto. Não esta autorizado deposito em conta sem prévia autorização.
Sujeito a protesto 3 dias após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP:174020-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03282.098007 00005.242177 9 94250000084600

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 28/07/2023
Beneficiário: UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA - 07.070.607/0001-97 - R ARTICO, 123						Agência/Código Cedente: 4284-6 / 00017618-4
Data do Documento: 30/06/2023	Num do Documento: 5060 / 1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/06/2023	Nosso Número: 32820980000005242
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 846,00

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Após vencimento cobrar multa de 84,60 e juros de 2,82.

Pagamento somente através desse boleto. Não esta autorizado deposito em conta sem prévia autorização.
Sujeito a protesto 3 dias após o vencimento.

Pague Via PIX

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
R DR ORLANDO T SANTOS 50
WILLIAMS - GARCA/SP - CEP:174020-64

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticacao Mecanica/Ficha de Compensação

UNITS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-07.070.607/0001-97-55-001-000.005.060-182.727.799-2	5060	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5060	30/06/2023 00:00:00-03:00		846,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.070.607/0001-97	UFA/P COMERCIO DE BANDEJAS LTDA	635505762118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Winsiga 4.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		2ZPzIL5XN/oDKdM/tqaEkFNPrxE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231031226410	30/06/2023 às 12:20:40-03:00	30/06/2023 às 12:20:43
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234450782296	30/06/2023 às 13:20:20-03:00	30/06/2023 às 13:20:20

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230607070607000197550010000050601827277992	ID210210352306070706070001975500100000506018272779920 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 13:20:15-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234450782296	30/06/2023 às 13:20:20-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 14/08/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 9465/8928/9137 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295354459 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 16h7m	**29/06/2023 às 13h32m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112549	**KIT GARFO E FACA REFEIÇÃO C/250 UNID**	**Caixa**	**8.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **GOLDEN BIO**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **99,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** KIT GARFO + FACA MASTER **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNITARIO com 1	8,0	95,4000	763,2000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Kit Faca, Garfo e guardanapo **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1	8,0	105,7500	846,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 às 17h27m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** KIT REFEICAO GARFO/FACA/GUARDANAPO 10X25 **Marca:** ALPLAST **Embalagem:** 1 com 1	8,0	119,0300	952,2400	

Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** KIT (GARFO FF/ FACA FF) C/50CJ GOLDEN BIO **Marca:** GOLDEN BIO **Embalagem:** PACOTE com 1	8,0	159,4000	1.275,2000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda 07.070.607/0001-97	Fabio Aguiar Ruiz (11) 2356-4066 bionexo@ufabandejas.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** fob	28 ddl	600,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	11	2.451,1600
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	1.144,0000
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	1	846,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	3.513,5000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	504,4200
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	7	3.615,6000

Total Confirmado
R$ 12.074,6800

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.54
2700602700 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8762-9 - SP/VILA SANTA TERESA
CONTA: 98.825-4

FAVORECIDO: ETI-TAG ETIQUETAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.909.116/0001-97
VALOR: R$ 810,00
DEBITO EM: 27/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072713
AUTENTICACAO SISBB: E.ED6.10C.CF8.5CB.C5D

2017

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 4582

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: ETI-TAG COMDE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA **CNPJ:** 07.909.116/0001-97

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
6570	Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	RL	P00259801	30/03/202	80	9,60	0,00	0,00	0,00	768,00
9390	Ribbon cera 110 mm X 450 m p/ impressora cod. barras	RL	708376645	30/05/202	2	21,00	0,00	0,00	0,00	42,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **810,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/06/2023 VALOR TOTAL: R$ 810,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - WILLIAMS - GARÇA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.582
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
RUA TIMAO, 069 - GALPAO 1
TERCEIRA DIVISAO - CEP:08383-015
SÃO PAULO/SP
FONE: (11)99450-8591

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.582
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 0607 9091 1600 0197 5500 1000 0045 8219 9995 4178

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135231031650279 30/06/2023 13:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
149243334116		07.909.116/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	30/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS, 050 - SALA 03	WILLIAMS	17402-064	30/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARÇA		SP		13:22:35

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/07/2023	405,00	002	11/08/2023	405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0 - EMITENTE				21.901.637/0001-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TIMAO, 69, GALPAO 02	SÃO PAULO	SP	144297231116

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100101453	ETIQUETA TERMICA 80 X 50MM X 1C 29 MTS 01 POL Ped.Cliente(293689047,1)	58079000	0101	5102	RL	80,00	9,60	768,00					
PR000100000006	RIBBON CERA 110 X 450 Ped.Cliente(293689047,1)	84439199	0101	5102	UN	2,00	21,00	42,00					

UNITS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: Trib. aprox. R$: 108,95 Federal e R$: 143,28 Estadual. Fonte IBPT 75B7F2. Cond. Pagamento: 28/42 DDE. LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230'	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-07.909.116/0001-97-55-001-000.004.582-199.995.417-8	4582	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4582	30/06/2023 13:22:35-03:00	30/06/2023 13:22:35-03:00	810,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.909.116/0001-97	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA	149243334116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	80.2023.05051555	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	1 - Saída		NDEyDnhsQlgPUf5ork6oypZIG+E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231031650279	30/06/2023 às 13:24:09-03:00	30/06/2023 às 13:24:12
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234458075093	30/06/2023 às 17:21:21-03:00	30/06/2023 às 17:21:21

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230607909116000197550010000045821999954178	ID210210352306079091160001975500100000458219999541780 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 17:21:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
CC-e: CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

19/07/2023
15:00:30

Tipo	Saída
Número da NF	000004582
Série	1
Data	19/07/2023 15:00:17
CHAVE DE ACESSO DA NF-e	35230607909116000197550010000045821999954178
Seq. Evento	1
	EMITENTE
Razão Social	ETI-TAG COM DE CONFECCAO E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ	07.909.116/0001-97
I.E.	149243334116
UF	SÃO PAULO
	DESTINATÁRIO
Cliente/Fornecedor	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ	45.349.461/0001-02
I.E.	
UF	SÃO PAULO
Texto da Carta de Correção	DADOS ADICIONAIS: CONTRATO DE GESTÃO NÚMERO 9739.
Condição de Uso da CCE	A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000029423588001042994240000067500
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.714
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 675,00
VALOR COBRADO 675,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1DA.EB1.99C.B41.62A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

2019

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 523945

DATA: 29/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
174	Solução Ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	175642	02/04/202	90	7,50	0,00	81,00	0,00	675,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **675,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 523945
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5239 4510 0064 8098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc.Adq.de Terc.	**135231010728553 27/06/2023 16:17:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	27/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	28 JUN. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2023 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
675,00	81,00	0,00	0,00	675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			48,60	48,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
25904	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR LT 175642 (3) 04/2025 (Fornecedor: 18878, Lote: 175642, Qtde: 3 ,Data Fab: 02/04/20-23, Data Val: 02/04/2025)	30049099	000	5102	CX	3	225,0000	675,00	675,00	81,00		12,00	

CMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 - ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JD. RECORD - TABOAO DA SERRA||#R9V3 ||
Pedido: 521610
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703.
Esta....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

AVARIADAS E/OU
DEVOLVIDAS NO
TRANSPORTE.

9h 27/06

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.523.945-100.064.809-8	523945	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saida/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	523945	27/06/2023 16:17:13-03:00		675,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.173	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		xGyY3qTV8DfOm5c47zQ3Zpu7P4w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231010728553	27/06/2023 às 16:17:43-03:00	27/06/2023 às 16:17:45
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234354162322	27/06/2023 às 17:08:54-03:00	27/06/2023 às 17:08:54
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231011222231	27/06/2023 às 17:17:08-03:00	27/06/2023 às 17:17:10

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005239451000648098	ID210210352306112060990004415500100052394510006480980 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	27/06/2023 às 17:08:53-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234354162322	27/06/2023 às 17:08:54-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005239451000648098	ID110110352306112060990004415500100052394510006480980 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
11.206.099/0004-41	27/06/2023 às 17:17:08-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117 Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231011222231	27/06/2023 às 17:17:08-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 10068/10067 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:295004450 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/06/2023 às 14h23m	**26/06/2023 às 16h15m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	**Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado**	Frasco	80.0

Últimas compras

Data:**15/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **7,5000**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **7,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX ISTAR	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 30BSA-H.ISTAR **Embalagem:** 30	90,0	7,5000	675,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 27/06/2023 às 10h31m.							
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** RINGER **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	80,0	8,4900	679,2000	

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Frasco com 1	80,0	9,0595	724,7600
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/20 BOLSAS **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 30	80,0	9,1090	728,7200
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	80,0	9,1142	729,1360
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** RINGER COM LACTATO 500ML - FRESENIUS **Marca:** RINGER COM LACTATO 500ML - FRESENIUS **Embalagem:** 1	80,0	9,8000	784,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 30	80,0	10,0000	800,0000
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO On/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	80,0	10,2400	819,2000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER C/LACTATO 500ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Marca:** RINGER C/LACTATO 500ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	80,0	11,5000	920,0000
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** RINGER **Marca:** RINGER, RINGER, FRESENIUS KABI **Embalagem:** 30	80,0	11,6000	928,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	7	6.136,9100
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	1	599,8000
Med Center Comercial Ltda	3	1.416,6950

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3331610568141651
16/08/2023 11:37:04

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/07/2023
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	31/07/2023
Quantidade lançamentos	6
Valor R$	29.221,26

Dados atuais	
Data pagamento	31/07/2023
Quantidade lançamentos	6
Valor R$	29.221,26

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331610568141651
16/08/2023 11:37:11

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Dados consultados

Agência	2700-6
Conta	55918-0 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	31/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CAMILA AGOSTINHO LUZ	PROCESSADO	001	0295	99.988	6.510,45
DAYANA APARECIDA CAMPOS	PROCESSADO	001	0295	100.012	4.103,55
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	PROCESSADO	001	0295	100.043	4.128,57
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	4.123,75
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	6.231,19
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	4.123,75

Transação efetuada com sucesso por: JG871573 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: CAMILA AGOSTINHO LUZ
CPF/CNPJ: 347.405.688-37
AGENCIA: 0295 CONTA: 99.988-1
DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR: 6.510,45
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 5.E29.778.089.3C9.7DD

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA AGOSTINHO LUZ	57141000000	00311

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Fénas		De Abono
01/07/2022 A 30/06/2023	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	125,58
Outras Vantagens:	441,31
TOTAL BASE CALCULO:	6.477,18

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.477,18	P
1/3 das Férias:	2.159,06	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.248,84	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.636,24	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.125,79	D
TOTAL LIQUIDO:	6.510,45	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 6.510,45 (seis mil quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 06 / 07 / 2023

Camila A. Luz

CAMILA AGOSTINHO LUZ

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.510,45(seis mil quinhentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Camila A. Luz

CAMILA AGOSTINHO LUZ

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: DAYANA APARECIDA CAMPOS

CPF/CNPJ: 308.919.478-33

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.012-8

DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2023

VALOR: 4.103,55

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 1.995.739.F6A.EDF.43D

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANA APARECIDA CAMPOS	72392000000	00250

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/03/2022 A 06/03/2023	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	73,36
Outras Vantagens:	456,17
TOTAL BASE CALCULO:	3.732,44

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.732,44	P
1/3 das Férias:	1.244,15	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	522,63	D
Desconto do imposto de Renda:	350,41	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.976,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	873,04	D
TOTAL LIQUIDO:	4.103,55	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 liquida de R$ 4.103,55 (quatro mil e cento e três reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 25/07/23

Dayana Ap Campos

DAYANA APARECIDA CAMPOS

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.103,55(quatro mil e cento e três reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Dayana Ap Campos

DAYANA APARECIDA CAMPOS

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ELIANE DAS VIRGENS SPINA

CPF/CNPJ: 155.660.748-20

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.043-8

DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2023

VALOR: 4.128,57

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: C.707.CAC.2FB.8BC.641

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	11629000000	00183

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/10/2021 A 03/10/2022	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	5,42
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	3.760,59

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.760,59	P
1/3 das Férias:	1.253,53	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	527,88	D
Desconto do imposto de Renda:	357,67	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.014,12	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	885,55	D
TOTAL LIQUIDO:	4.128,57	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.128,57 (quatro mil cento e vinte e oito reais e cinqüenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 26/07/23

ELIANE DAS VIRGENS SPINA

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.128,57(quatro mil cento e vinte e oito reais e cinqüenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Eliane das V. Spina

ELIANE DAS VIRGENS SPINA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ: 052.004.136-48
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.164-7
DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR: 4.123,75
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 9.16B.1DB.090.8BE.3A3

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	75836000000	00381

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/04/2022 A 07/04/2023	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.202,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	552,26
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.755,17	P
1/3 das Férias:	1.251,72	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	526,87	D
Desconto do imposto de Renda:	356,27	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.006,89	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	883,14	D
TOTAL LIQUIDO:	4.123,75	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.123,75 (quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 25 / 07 / 23

LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.123,75(quatro mil cento e vinte e três 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, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 112.964.358-14
AGENCIA: 0295 CONTA: 100.310-0
DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2023
VALOR: 6.231,19
NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: D.347.C0A.0A5.9B7.FA2

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	38667000000	00197

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/10/2021 A 10/10/2022	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.910,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	14,01
Outras Vantagens:	264,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.188,30

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	6.188,30	P
1/3 das Férias:	2.062,76	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.142,92	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.251,06	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.019,87	D
TOTAL LIQUIDO:	6.231,19	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 liquida de R$ 6.231,19 (seis mil duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 25/07/23

ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 6.231,19(seis mil duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA

09/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.58.08

COMPROVANTE

PAG SALARIO C/CTA

==========

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR

AGENCIA: 2700 CONTA: 55.918-0

NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA

CPF/CNPJ: 226.576.448-56

AGENCIA: 0295 CONTA: 100.327-5

DATA DO PAGAMENTO: 31/07/2023

VALOR: 4.123,75

NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 6.BB1.768.D14.0FC.961

==========

|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, cancelamentos de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na 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 e Ouvidoria.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	84735000000	00250

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2022 A 31/03/2023	02/08/2023 A 31/08/2023 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.755,17	P
Salário Base:	3.202,91	1/3 das Férias:	1.251,72	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	552,26	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.755,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	526,87	D
		Desconto do imposto de Renda:	356,27	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.006,89	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	883,14	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.123,75	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 liquida de R$ 4.123,75 (quatro mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 25 / 07 / 2023

Susana C. D. Silva

SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA

ASSOC. HOSP. BENEF DO BR

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a Avenida JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 em LINS a importância de R$ 4.123,75(quatro mil cento e vinte e três 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, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 19/07/2023
LINS

Susana C. D. Silva

SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.55
2700602700 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8059-4 - SP/LEITE DE MORAES
CONTA: 28.564-6

FAVORECIDO: BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 28.620.932/0001-56
VALOR: R$ 31.345,36
DEBITO EM: 28/07/2023
==========
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 2.2E6.485.95A.90A.5FD

2022

41/Nfe

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	41 / Nfe	**Emissão**	27/07/2023 07:49:54	**Incidência**	Taboão da Serra (SP)	**ISS a reter**	Sim
Prest. do Serviço	27/07/2023	**Código de verificação**	FT37.VC1D.G7LZ.LWOA	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME

CPF / CNPJ: 28.620.932/0001-56 **Reg.:** Simples

Endereço: RUFINO RODRIGUES DA SILVA, 239 - Bairro: CENTRO - Cep: 13960000

Telefone: 19994023949 **Município:** Socorro - SP **País:** Brasil

Insc. Mun.: 746621 **Cod. Mob.:** 746621 **Insc. Est.:** 668.148.036.119

Email:

Nome Fant.:

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil

CPF / CNPJ: 45.349.461/0001-02 **Reg.:**

Endereço: R. Dr Orlando Thiago Santos, 50 - Bairro: Bairro Vila Williams - Cep: 17402-064

Telefone: **Município:** Garça - SP **País:** Brasil

Insc. Mun.: **Insc. Est.:** ISENTO

Email: arquiteta@ahbb.org.br

Código do Serviço/Atividade

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS, FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS). (2,79 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Total
SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA	R$	32.245,00

Observações

SERVIÇOS DE PINTURAS DE FACHADAS DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023------CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO ITAU - AGENCIA 8059 / CONTA CORRENTE 28564-6

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	ISS Retido(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
32.245,00	899,64	0,00	32.245,00	2,79 %
Outras Retenções(R$)				
0,00			**Valor Líquido:**	**R$ 31.345,36**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME

Recebi(emos) de **BRUNO CARLOS NIGRO DOS SANTOS ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 41, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/FT37.VC1D.G7LZ.LWOA

Data: / / Assinatura:

UMTS

Visto 28/07

OK 28/07

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790461019317300000618016526503194190000080000
BENEFICIARIO:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L
NOME FANTASIA:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 72.802
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
JUROS/MULTA 47,99
VALOR COBRADO 847,99
==========
NR.AUTENTICACAO 7.B70.E8D.635.D28.577
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ENDERECO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 36416

DATA: 28/07/2023

FORNECEDOR: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP **CNPJ:** 04.514.207/0001-35

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51323	Papel term. p/ cardiotoco 150 mm x 30 m colorido	BL	PEC157/22	30/06/202	20	40,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 800,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 36416
SÉRIE: 1

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 36416
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0604 5142 0700 0135 5500 1000 0364 1610 8519 2219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230981214628 22/06/2023 11:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
116585592110		04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0001-02	22/06/2023 11:41:31

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. José Ariano Rodrigues, 303 Sala: 03	Jardim Ariano	16400-400	22/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Lins	1435325198	SP		11:41:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pronto Atendimento Akira Tada	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Est São Francisco, 2400	Jardim Helena	06783230

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboão da Serra	SP	

FATURA / PARCELA

001 22/07/2023 800,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Cliente Retira	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21031	Papel Termossensível p/ Cardiotoco Toitu MT-516 - 150mm x 152mm x 200fls. Lote: PEC148/23	48234000	0102	5101	PCT	20	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMTS

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32275595			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:	RESERVADO AO FISCO
Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 31,68 correspondente à alíquota de 3,96% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. PEDIDO Nº: 293130092 CONTRATO DE GESTÃO Nº: 9739/2023 Informações da Fatura: Nº da Fatura: 36416 | Valor Original: R$ 800,00 | Valor do Desconto: R$ 0,00 | Valor Líquido: R$ 800,00.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.31
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/07/2023 15:33

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ___/___/___ VISTO _____

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 28/04/23 VISTO

( )P ( )L OF _____

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Este documento não possui valor fiscal, é uma demonstração das correções feitas eletronicamente para a nota fiscal indicada abaixo.

SÉRIE	NÚMERO DA NF-E	CHAVE DE ACESSO
1	36416	35230604514207000135550010000364161085192219

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
116585592110		04.514.207/0001-35

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Nº SEQUENCIAL	DATA E HORA DO EVENTO	STATUS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	DATA E HORA DO REGISTRO
1	23/06/2023 11:17:38	Evento registrado e vinculado a NF-e	135230988187918	23/06/2023 11:17:53

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil			45.349.461/0001-02
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
Av. José Ariano Rodrigues, 303 Sala: 03		Jardim Ariano	16400-400
FONE / FAX	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
1435325198	Lins	SP	

CORREÇÃO

Descrição Correta do Produto: Código: 21015 - Papel Térmico p/ Cardiotoco 1913-A - 100mm x 150mm x 150fls. Lote: PEC157/22

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

RECEBEMOS DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 22/08/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Emerson	**Nº: 36416** SÉRIE: 1

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-04.514.207/0001-35-55-001-000.036.416-108.519.221-9	36416	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	36416	22/06/2023 11:41:31-03:00	22/06/2023 11:41:36-03:00	800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	116585592110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.31	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		IAyg4mUUsTuFYujbpq/YZG28qF4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230981214628	22/06/2023 às 11:47:15-03:00	22/06/2023 às 11:47:45
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234215653015	22/06/2023 às 12:41:50-03:00	22/06/2023 às 12:41:50
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231215803792	28/07/2023 às 11:00:57-03:00	28/07/2023 às 11:00:58

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230604514207000135550010000364161085192219	ID210210352306045142070001355500100003641610851922190 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	22/06/2023 às 12:41:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234215653015	22/06/2023 às 12:41:50-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230604514207000135550010000364161085192219	ID110110352306045142070001355500100003641610851922190 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
04.514.207/0001-35	28/07/2023 às 11:00:15-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correção	1.00

Texto da Carta de Correção
293130092 - LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereço Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboão da Serra - SP, 06783-230. CONTRATO DE GESTAO 9739/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231215803792	28/07/2023 às 11:00:57-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Código de Identificação DDA: **23062201880088511**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.514.207/0001-35**

Endereço: **RUA AMOIPIRA, 365 - - VILA ISA - 04689-070**
SAO PAULO - SP

Agência: **0461** Conta: **165265- 6**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA | CPF/CNPJ: 045.349.461/0001-02**

Endereço: **JOSE ARIANO RODRIGUES, 303. - JARDIM ARIANO 16400-400**
LINS - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: **22/06/2023**

Data do documento: **22/06/2023**

Data e hora da impressão: **22/06/2023 - 11:48:57**

Data do vencimento: **22/07/2023**

Data limite de pagamento: **20/09/2023**

Nosso número: **09/31/730000018-1**

Seu número: **NFE36416**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: N

Valor do documento: **R$ 800,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,33
APOS 22.07.2023 MULTA 40,00

Representação Numérica

Número: **23790.46101 93173.000006 18016.526503 1 94190000080000**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e Informa??es. 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 ?s 18h, exceto feriados.			

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SC 8253 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:293130092 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/06/2023 às 16h3m	**19/06/2023 às 9h0m**	**28/45 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 1

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	**Nome:** Ronaldo Lopes **E-mail:** ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000

Libema Produtos Hospitalares Ltda

04.514.207/0001-35

Fat. minimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**4 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 800,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51323 - Papel term. p/ cardiotoco 150 mm x 100 m colorido	Papel p/ cardiotoco Toitu MT 516, medindo 150mm x 152mm x 200 folhas	**Marca:** Libema **Embalagem:** bloco 200 folhas com 1	20,0	40,0000	800,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 22/06/2023 às 11h5m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	1	800,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	1	800,0000

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
800,0000	800,0000	0,0000 ↓ 0.00% em relação a última compra

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:57:19
270002700 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.015.000.015.801
VALOR TOTAL 5.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOBRAL & STOCO SOC DE ADV
AGENCIA: 4015-0 CONTA: 15.801-1
NR. DOCUMENTO 552.700.000.055.918
==========
NR.AUTENTICACAO 8.056.FB8.240.580.DC0

Prefeitura de Ribeirão Preto

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS: 634 - Data: 13/06/2023

Número
682
Data de emissão
13/06/2023 14:02
Código de verificação
7BC6A7514

Prestador de Serviços

Razão Social: Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
CNPJ: 01.362.686/0001-23
Inscrição Municipal: 10629301
Rua Conde Afonso Celso, 931 - Jardim Sumaré
Ribeirão Preto - SP - 14025-040
patricia@advocaciasobral.com.br - (16) 3627-8900

Sobral & Stoco
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Tomador dos Serviços

Razão Social: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02
Avenida José Ariano Rodrigues, 303 - sala 03 - Jardim Ariano
Lins - SP - 16400-400
(14) 3532-5198

Serviços

Código CNAE	Item LC 116/2003	Atividade do Município
6911701	17.14	171400 - Advocacia.

Descrição do Serviço

Empresa optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2015
Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/2012): R$ 385,00
Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICADURANTE O PERÍODO DE 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.739/2023
Dados para Depósito:
Sobral & Stoco Sociedade de Advogados
Banco do Brasil
Agência: 4015-0
CC: 15.801-1
PIX: 01.362.686/0001-23 (CNPJ)

Município de Incidência	Município de Prestação do Serviço	Natureza da Operação
Ribeirão Preto - SP	Ribeirão Preto - SP	Exigível
Desconto Condicionado	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base de Cálculo**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CSLL	ISS Retido	Outras Retenções
R$ 0,00	Não	R$ 0,00
Valor Total dos Serviços	**Total ISSQN (%)**	**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 5.000,00	**R$ 100,00 (2,00%)**	**R$ 5.000,00**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

NOTA RP

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090295226000400005883178894260000231378
BENEFICIARIO:
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI
NOME FANTASIA:
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 20.515.679/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.101
NOSSO NUMERO 29522600000005883
CONVENIO 02952260
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.313,78
VALOR COBRADO 2.313,78
==========
NR.AUTENTICACAO 8.6EB.979.872.22B.4C8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 5953

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA **CNPJ:** 20.515.679/0001-69

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	100623	30/03/202	492	0,43	0,00	38,08	0,00	211,56
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	150623	30/06/202	492	0,675	0,00	59,78	0,00	332,10
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	UN	200623	30/06/202	492	0,86	0,00	76,16	0,00	423,12
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	PCT	250523	31/05/202	300	4,49	0,00	242,46	0,00	1.347,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.313,78**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Oeste

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.953
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/06-20.515.679/0001-69-55-001-000.005.953-120.230.629-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135231024865114 29/06/2023 14:51:37**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
606354680111		20.515.679/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	29/06/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍ**
AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES,303 - SALA 03			JARDIM ARIANO	16400-400 / 29/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
LINS	SP			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
45.349.461/0001-0	Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5953	2313.78	0.00	2313.78

PARCELAS

5953-1/1	29/07/2023	R$2.313,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.313,78	416,48	0,00	0,00	2.313,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.313,78**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0 - Remetente				12.270.745/0004-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200	SUMARE	SP	671495090114

QUANTIDAD	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	492	0,675	332,10	332,10	59,78	0,00	18,00	0,00
109	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 20CM X 1,80 MT	30059090	000	5101	RL	492	0,86	423,12	423,12	76,16	0,00	18,00	0,00
17	CAMPO OPERATORIO TETRA FARM ESTERIL 25X28 C/RX PCT C/05	30059090	000	5101	PCT	300	4,49	1.347,00	1.347,00	242,46	0,00	18,00	0,00
9	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 10CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	492	0,43	211,56	211,56	38,08	0,00	18,00	0,00

UNTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedidos Venda: 1759 ORDEM DE COMPRA: 295783037 CONTRATO N 9739/2023 LOTE DOS PRODUTOS ATADURA 10: 100623 FAB:06/23 ATADURA 15: 150623 FAB: 06/23 ATADURA 20: 200623 FAB: 06/23 E COMPRESSA 25X28 LOTE:250523 FAB: 05/23 FORMA PAGTO: BOLETO	


FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 30/06/23
Regiane de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
UMTS
LANÇADA NO SISTEMA
EM 05/07/23
2955103034

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.883178 8 94260000231378

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	**29/07/2023**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
RUA DA AGRICULTURA, 1784 - LOTEAMENTO INDUSTRIAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP 13454005

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
29522600000005883	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
29/06/2023	5953-1/1	DM	N	29/06/2023	**2.313,78**

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 5,78 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

Discriminação

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, - - JARDIM ARIANO - 16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02952.260004 00005.883178 8 94260000231378

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **29/07/2023**

Beneficiário: TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA — CNPJ / CPF: 20.515.679/0001-69

Agência / Código do Beneficiário: 2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/06/2023	5953-1/1	DM	N	29/06/2023	29522600000005883

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**2.313,78**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 5,78 de juros ao dia
Protestar em 0 dias do vencimento

UMTS

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL — CPF / CNPJ: 45349461000102

Endereço: AVENIDA JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, -
JARDIM ARIANO
16400400 - LINS / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-20.515.679/0001-69-55-001-000.005.953-120.230.629-7	5953	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5953	29/06/2023 00:00:00-03:00	29/06/2023 00:00:00-03:00	2.313,78

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
20.515.679/0001-69	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	606354680111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0.0a	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		/Jxmf48ExZfvMbUrv2o50FzC6oU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231024865114	29/06/2023 às 14:51:37-03:00	29/06/2023 às 14:51:40
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234423382769	29/06/2023 às 17:15:59-03:00	29/06/2023 às 17:15:59

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230620515679000169550010000059531202306297	ID210210352306205156790001695500100000595312023062970 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	29/06/2023 às 17:15:58-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234423382769	29/06/2023 às 17:15:59-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10612 UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023 - AHBB

ID:295783037 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
29/06/2023 às 10h20m	**29/06/2023 às 13h15m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	Atadura de Crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Rolo	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ANDREONI**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,3100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80 13F **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	0,3100	155,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 10CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	492,0	0,4300	211,5600	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 às 13h57m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	0,4388	219,4000	

APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	500,0	0,4750	237,5000
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10CM X 1.8M 13F C/12 - NOBRE - CLEAN CLEAN **Marca:** ATADURA CREPE 10CM X 1.8M 13F C/12 - NOBRE - CLEAN CLEAN **Embalagem:** 12	500,0	0,4975	248,7500
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 10CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PCT com 12	500,0	0,5065	253,2500
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 06CM X 4,5M (1,8M EM REPOUSO) EDUARDA SOFT AMED **Marca:** Eduarda soft amed **Embalagem:** pacote com 12	500,0	0,5300	265,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13F 10CMX4,5M E04 PCT C/12UN **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	0,5305	265,2500
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	500,0	0,5640	282,0000
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 10X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	500,0	0,5760	288,0000
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ATAD. CREPE 13F. 10CMX1,8M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	500,0	0,6725	336,2500
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 12	500,0	0,7500	375,0000
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT)11GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	500,0	6,0830	3.041,5000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	**Atadura de Crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)**	**Rolo**	**500.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOFEN**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,4301**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	500,0	0,4301	215,0500	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 15CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	492,0	0,6750	332,1000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 13h57m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 15X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	500,0	0,7150	357,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANAPOLIS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** 12	500,0	0,7306	365,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 15CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** PCT com 12	500,0	0,7500	375,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8 M POLAR FIX C/12 **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CAIXA com 12	500,0	0,7680	384,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13F 15CMX4,5M E02 PCT C/12UN **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	0,8019	400,9500	
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 15X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	500,0	0,8640	432,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 12	500,0	0,8900	445,0000	
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA CREPE 15cm X 1,80m - 13 FIOS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	1,0000	500,0000	
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ATAD. CREPE 13F. 15CMX1,8M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	500,0	1,0175	508,7500	

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
239	Atadura de crepe 13 fios 20 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda**
Marca: **ANDREONI**
Qntd: **996.0**
Preço Unit.: **0,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPOM 20CM **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** 12 com 12	500,0	0,6500	325,0000	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** ATADURA CREPE TETRA FARM 20CM x 1,8MT 13 FIOS PCT C/12 ROLOS **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PACOTE com 12	492,0	0,8600	423,1200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 13h57m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AT.CREPE 20X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	0,8603	430,1500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 20X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	500,0	0,9525	476,2500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATAD. CREPOM 20CM X 4,5M(1,8M EM REPOUSO) 13F INA NEVE **Marca:** NEVE **Embalagem:** PCT com 12	500,0	0,9700	485,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 13F 20CM X 1,8M C/12 UND "NOBRE SLIN" (EMB IND **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PCT com 12	500,0	0,9882	494,1000	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** BROMEXINA CLOR 8MG/5ML AD XPE120ML - GENERICO **Marca:** PRATIDONA **Embalagem:** FR com 1	500,0	0,9958	497,9000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 12	500,0	1,0500	525,0000	

B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8 M EUROPA C/12 - POLAR FIX **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 12	500,0	1,1490	574,5000
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** ATADURA EDUARDA 20X1,8 PCT C/12 **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 12	500,0	1,1508	575,4000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA DE CREPE 13F 20CMX4,5M E06 PCT C/12UN **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	1,1597	579,8500
Cedc Industria E Comercio De Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** ATADURA CREPE 20cm X 1,80m - 13 FIOS **Marca:** ANAPOLIS **Embalagem:** PACOTE com 12	500,0	1,2100	605,0000
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** ATAD. CREPE 13F. 20CMX1,8M **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Pacote com 12	500,0	2,1858	1.092,9000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	**Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5**	**Pacote**	**300.0**

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **Fortclean**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **4,3980**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** AMED S/A **Marca:** AMED S/A **Embalagem:** 5	300,0	1,0058	301,7400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CAMPO OPERATORIO EST 25X28 C/RX C/5UN (45X50) DELICATO 100G **Marca:** CREMER **Embalagem:** PC com 5	300,0	2,2207	666,2100	
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	**Item:** CAMPO OPERATÓRIO (COMPRESSA CIRÚRGICA) ESTÉRIL 25X28 C/RX **Marca:** TETRA FARM **Embalagem:** PCT com 5	300,0	4,4900	1.347,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 13h57m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28 (B52) **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE COM 5 com 140	300,0	4,5000	1.350,0000
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Marca:** AMERICA/VITORI - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST 17G - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	300,0	4,7570	1.427,1000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CAMPO OP.25X28 C/RX EST.C/5 CX 140-AMERICA **Marca:** AMERICA **Embalagem:** C/5 CX 140 com 140	300,0	4,9202	1.476,0600
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25 X 28 ESTERIL RX PCT/5UN VITORIA AMÉRICAN **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PCT com 5	300,0	4,9600	1.488,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM C/RX EST 17GR DUP EMB C/05 VIT. SOF **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 5	300,0	4,9900	1.497,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25CM X 28CM C/FIO RX 16GR 16FIOS NOBRE C/05 **Marca:** (MM) FORTCLEAN **Embalagem:** Pacote com 5	300,0	5,1300	1.539,0000
Martins Comercio Varejista E Atacadista De Produtos Medicos LTDA - EPP	**Item:** CAMPO OPERATORIO 25X28CM ESTERIL 17G C/ RX SOFT PCT C/5 EMBALAGEM DUPLA COM ALÇA DE SEGURANÇA **Marca:** AMED **Embalagem:** PCT com 140	300,0	5,2480	1.574,4000
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 C/RX C/5 (45X50) - CLEAN **Marca:** CLEAN **Embalagem:** PCT com 5	300,0	5,5000	1.650,0000
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA	**Item:** CAMPO OP. 25x28 EST. C/05 CR RX - FIO **Marca:** NEVE PREMIUM **Embalagem:** Envelope com 1	300,0	5,9400	1.782,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 5	300,0	6,4000	1.920,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 20.515.679/0001-69	Leandro Maia Jung (13) 99122-6355 tetrafarm@hotmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	517,6600
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	4	2.313,7800

Total Confirmado
R$ 2.831,4400

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070419968056421356400008394270000198000
BENEFICIARIO:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 11.102.477/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 11.102.477/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.102
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00
VALOR COBRADO 1.980,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B97.CBC.E34.D11.114
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2030

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL N° 12104

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: ENTERPACK DESCARTAVES LTDA **CNPJ:** 11.102.477/0001-02

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
11247	BOBINA PARA SELADORA	UN			10	198,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.980,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 12104 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Enterpack

ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
R. Nazaret, 803
Barcelona - 09551200 Sao Caetano do Sul/SP
1123112036

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 12104
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 1024 7700 0102 5500 1000 0121 0411 7445 1677

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231032638031 30/06/2023 15:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
636317199117		11102477000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461000102	30/06/202
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Jose Ariano Rodrigues 303 Sala 03	Jardim Ariano		16400400	30/06/202
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Lins		SP		15:19:0

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 30/07/2023
Valor: R$ 1980.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.980,0**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				11102477000102

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Nazaret, 803 - Barcelona	Sao Caetano do Sul	SP	636317199117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			100,000	100,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IF
BS	BOBINA PARA SELADORA	39234000	0101	5102	un	10,0000	198,00000	1.980,00					

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE S.N. 9.20 % VALOR R$ 1980,00 VENCTO : 30/07/2023 OF 295218988 ENTREGA : UMTS- ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862 JD RECORD 06783-230. CONTRATO DE GESTAO 9739/2023. Voce pagou aproximadamente: R$ 366,27 de tributos federais R$ 448,20 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2	

FAIM

UMTS - Un... A ... EMISSÃO DA SEFAZ

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 03 / 07 / 23 VISTO Jobs Junior

LANÇADA EM ESTOQUE

EM ___ / ___ / ___ VISTO _____

( )P ( )L OF _____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04199.680564 21356.400008 3 94270000198000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/07/2023**
Beneficiário **ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 11.102.477/0001-02 R NAZARET, 807, , 09551200 - BARCELONA - SAO CAETANO DO SUL - SP						Agência/Código Beneficiário 0562/13564-0
Data do documento 30/06/2023	Núm. do documento 12104		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2023	Nosso Número 157 / 00041996 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.980,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04199.680564 21356.400008 3 94270000198000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/07/2023**
Beneficiário **ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ/CPF:** 11.102.477/0001-02 R NAZARET, 807, , 09551200 - BARCELONA - SAO CAETANO DO SUL - SP						Agência/Código Beneficiário 0562/13564-0
Data do documento 30/06/2023	Núm. do documento 12104		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2023	Nosso Número 157 / 00041996 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.980,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 9,90% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 AV JOSE ARIANO RODRIGUES, SALA 3 , 16400400 - JD ARIANO - LINS - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

FARMÁCIA [illegible]

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 03 / 07 / 23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE

EM ____/____/____ VISTO _____

( )P ( )L CF _____

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.102.477/0001-02-55-001-000.012.104-117.445.167-7	12104	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12104	30/06/2023 15:19:00-03:00	30/06/2023 15:19:00-03:00	1.980,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.102.477/0001-02	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	636317199117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		0Ymbrm/gMT1DX44oTP6EsP24nlY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231032638031	30/06/2023 às 15:20:54-03:00	30/06/2023 às 15:20:58
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234458075751	30/06/2023 às 17:21:22-03:00	30/06/2023 às 17:21:22

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611102477000102550010000121041174451677	ID210210352306111024770001025500100001210411744516770 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 17:21:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234458075751	30/06/2023 às 17:21:22-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9133/9166 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295218988 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 9h9m	**29/06/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51171	**Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg**	**Rolo**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	10,0	198,0000	1.980,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m.

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	2	2.200,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.980,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	20	1.804,9700
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.100,0000
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	4	2.506,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1	950,0000

Total Confirmado
R$ 11.818,9700

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070015612665809975690000194270000050442
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.103
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 504,42
VALOR COBRADO 504,42
==========
NR.AUTENTICACAO 8.38C.32D.E19.8AF.706
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 6721

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ:** 33.399.196/0001-98

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
35821	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	BB	23581	31/03/202	4	126,10	0,00	90,80	0,00	504,42

TOTAL DA NOTA FISCAL: 504,42

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

EE
ELPACKING
EMBALAGENS

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 6721
Série 1
Pág 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0633 3991 9600 0198 5500 1000 0067 2110 0046 7580

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	135231032321051 30/06/2023 14:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ/CPF
535741660112		33.399.196/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	30/06/2023 14:45:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R DR ORLANDO T SANTOS, Nº 50	WILLIAMS	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	CEP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GARCA		SP	17.402-064	

FATURAS / DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
6721	504.42	0.00	504.42

001 504,42 30/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
504,42	90,80	0,00	0,00	504,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84	504,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR APROX TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4997	DETERGENTE ZYMEDET GOLD 5 ENZIMAS 5L PROLINK	35079019	000	5102	UN	4,0000	126,1050	504,42	67,84	504,42	90,80	0.00	18,00	0.00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO 47520 - END. ENTREGA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA CEP 06783-230 TABOAO DA SERRA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 295355459 / CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$67,84 (Fonte: IBPT)	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM ___/___/___ VISTO _____

LANÇADA E/ESTOQUE
EM 04/04/23 VISTO [illegible]
( )P ( )L OF _____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00156.126658 09975.690000 1 94270000050442**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/07/2023**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 01/07/2023	Núm. do documento 6721		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2023	Nosso Número 157 / 00001561 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **504,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00156.126658 09975.690000 1 94270000050442

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **30/07/2023**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** **CNPJ/CPF:** 33.399.196/0001-98 RAPOSO TAVARES, 1652, , 13401457 - JARDIM GLORIA - PIRACICABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento 01/07/2023	Núm. do documento 6721		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2023	Nosso Número 157 / 00001561 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **504,42**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITALAR BENEF DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0001-02 R DR ORLANDO THIAGO SANTOS , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

UNITS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-33.399.196/0001-98-55-001-000.006.721-100.046.758-0	6721	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	6721	30/06/2023 14:45:10-03:00		504,42

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.399.196/0001-98	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	535741660112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0|NS_CLIENT	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		/eOo5kEV/NQI81jwJV0NidMTkZk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231032321051	30/06/2023 às 14:45:13-03:00	30/06/2023 às 14:45:15
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234458075018	30/06/2023 às 17:21:21-03:00	30/06/2023 às 17:21:21

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230633399196000198550010000067211000467580	ID210210352306333991960001985500100000672110004675800 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 17:21:19-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234458075018	30/06/2023 às 17:21:21-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 14/08/2023

Título: LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 9465/8928/9137 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295354459 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 16h7m	**29/06/2023 às 13h32m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35821	Detergente desincrustante enzimatico nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	4,0	126,1050	504,4200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 29/06/2023 ás 17h27m.					
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indazyme 6 St-Detergente Enzimático-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	4,0	144,5800	578,3200	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** ENZYMAX ECO - 5 ENZIMAS 5000 ML **Marca:** COSMODERMA **Embalagem:** <html>BP</html> com 4	4,0	165,0000	660,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Adriele Andrade 19 981988996 elpacking.cotacao@outlook.com	**Entrega:** 9 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.500,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	11	2.451,1600
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	1.144,0000
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	1	846,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	3.513,5000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	504,4200
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	7	3.615,6000

Total Confirmado
R$ 12.074,6800

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556315310400615000007294270000095000
BENEFICIARIO:
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 56.215.999/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
CNPJ: 56.215.999/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.104
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.467.963.9C5.E0B.3EF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 876916

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA **CNPJ:** 56.215.999/0008-17

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2412	Caneta Hidrografica V5 Preta	UN			50	19,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **950,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

RECEBEMOS DE INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000876916 SÉRIE 1
	NOME LEGÍVEL:_____ DOCUMENTO:_____	

inforshop
suprimentos corporativos

Identificação do emitente
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
RUA 1, 1
Complemento: LOT.EMP.COND.WESTPARK IND
JARDIM EMICOL Cep:13312-902
ITU/SP
Fone: 551140248822

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1 |
N. 000876916
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0656 2159 9900 0817 5500 1000 8769 1616 2754 9622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231031650505 30/06/2023 13:24:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
387198352112		56.215.999/0008-17

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948)	45.349.461/0001-02	30/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R DR ORLANDO T SANTOS,50	WILLIAMS	17402-064 ZONA: 004	30/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
GARCA	1631633748438	SP		12:57:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0001-02**	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783230**

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1631633748438**

FATURA 6-BOL.ANEXO NF — Caso nao receba o boleto P/pgto.ate 03(TRES)dias uteis antes do vencto, entrar em contato pelo e-mail boleto@inforshop.com.br ou 5683-8351/8354(Tit.C/Instr.C

001					
30/07/2023					
950,00					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

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	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CARGOEX RODO E AEREO LTDA	0-REMETENTE				39.342.044/0001-35

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EUGENIO DE FREITAS, 424	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Diversos			0,55	0,55

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	A.ICMS
03290110	CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT	96081000	260	5405	PC	50,000	19,0000	950,0000	0,00	0,00	0,00%

UANTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Inforshop AA2585
Protocolo: 135231031650505
ID BIONEXO: 295218988 N° Pedido: 9133/ 9166 CONTRATO DE GESTAO 9739/2023
LOCAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco: Estr. Ten. Jose Maria da Cu
nha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230End Entrega.: 45.349.46
1.0001-02 - ISENTO - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD -
TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230
Vendedor: IVANEIDE SOUZA
End.Cobranca: R DR ORLANDO T SANTOS, 50 WILLIAMS GARCA SP 17402-064
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTE
RIORES

RESERVADO AO FISCO

FAVOR CONFERIR A MERCADOR
NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIOR.
OBRIGADO.


FARMÁCIA HOSPITALAR MUNICIPAL
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03 07 23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ___/___/___ VISTO
( )P ( )L DF

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 56.215.999/0001-40	3100/061500	876916	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Nome do Pagador	Vencimento	Valor do Documento	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	30/07/2023	950,00	( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Desconhecido ( ) Falecido
	Data	Entregador	( ) Outros(anotar no verso)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2023

Beneficiário
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 56.215.999/0001-40
R BR DO TRIUNFO, 464 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO/SP - CEP: 04605-902

Agência/Código Beneficiário: 3100/061500

Data do Documento	Nro Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
30/06/2023	876916	DM	N	30/06/2023	109/00055631-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento
	109	R$			950,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Juros de R$ 0,47 ao dia.

Título sujeito a protesto após 10 dias de vencimento.
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE VIA BOLETO BANCARIO
O NAO PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA EM NAO IDENTIFICACAO DO CREDITO

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948-01)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
17402-064 - GARCA - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02
109/00055631-5

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05563.153104 00615.000007 2 94270000095000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 30/07/2023

Beneficiário
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - CNPJ: 56.215.999/0001-40
R BR DO TRIUNFO, 464 - BROOKLIN PAULISTA - SAO PAULO/SP - CEP: 04605-902

Agência/Código Beneficiário: 3100/061500

Data do Documento	Nro Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2023	876916	DM	N	30/06/2023	109/00055631-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	Valor	Valor do Documento
	109	R$			950,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Juros de R$ 0,47 ao dia.

Título sujeito a protesto após 10 dias de vencimento.
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE VIA BOLETO BANCARIO
O NAO PAGAMENTO DESTE BOLETO IMPLICA EM NAO IDENTIFICACAO DO CREDITO

UNITS

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948-01)
R DR ORLANDO T SANTOS, 50 - WILLIAMS
17402-064 - GARCA - SP

CNPJ: 45.349.461/0001-02
109/00055631-5

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/07/23 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO
( )P ( )L OF.

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-56.215.999/0008-17-55-001-000.876.916-162.754.962-2	876916	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	876916	30/06/2023 12:57:00-03:00	30/06/2023 12:57:00-03:00	950,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
56.215.999/0008-17	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	387198352112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (172948)		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2210 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	1 - Saída		snmfEBYbdzPnNNo184CrNFDubal=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231031650505	30/06/2023 às 13:24:11-03:00	30/06/2023 às 13:24:14
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234458075116	30/06/2023 às 17:21:21-03:00	30/06/2023 às 17:21:21
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234469792397	01/07/2023 às 00:38:50-03:00	01/07/2023 às 00:38:50

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230656215999000817550010008769161627549622	ID210210352306562159990008175500100087691616275496220 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 17:21:19-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234458075116	30/06/2023 às 17:21:21-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Titulo: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9133/9166 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295218988 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 9h9m	**29/06/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2412	**Caneta Hidrografica V5 Preta**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **PILOT**
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **22,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA HIDROGRAFICA HI-TECPOINT 0,5MM PRETO BX-V5 PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** PC com 1	50,0	19,0000	950,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA V5 PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	19,1000	955,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA HIDROG. HI-TECHPOINT V5 PRETA **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	50,0	20,9000	1.045,0000	

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** UN com 1	50,0	22,5200	1.126,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA 56.215.999/0008-17	Alexandra | Ivaneide | Rita | Raquel | Carlos vendas3@inforshop.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	800,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	2	2.200,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.980,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	20	1.804,9700
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.100,0000
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	4	2.506,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1	950,0000

Total Confirmado
R$ 11.818,9700

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008385627394270000180497
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.105
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.804,97
VALOR COBRADO 1.804,97
==========
NR.AUTENTICACAO D.1A0.560.A5F.CA0.F01
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 61358

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA **CNPJ:** 43.899.665/0001-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
2094	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL	UN	20A	30/08/202	50	0,99	0,00	8,91	0,00	49,50
11257	BORRACHA BRANCA N° 60	UN			30	0,38	0,00	2,05	0,00	11,40
2399	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	UN	25878	30/05/202	10	4,72	0,00	0,00	0,00	47,20
51205	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	UN			5	9,36	0,00	0,00	0,00	46,80
2403	Caneta Esferografica Preta	UN			50	0,62	0,00	0,00	0,00	31,00
2405	Caneta marca texto amarela	UN			50	0,98	0,00	0,00	0,00	49,00
11260	FITA TELADA REPARO ATLAS 50MMx45MTS	UN			50	2,99	0,00	0,00	0,00	149,50
11256	GRAMPEADOR 11 CM	UN			10	6,99	0,00	12,58	0,00	69,90
2475	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	CX	100	30/05/202	50	3,33	0,00	29,97	0,00	166,50
2478	Lapis Preto n° 2	UN	022	30/05/202	10	0,27	0,00	0,00	0,00	2,70
2479	Livro ata de 100 folhas	UN	255	30/05/202	3	9,99	0,00	0,00	0,00	29,97
2480	Livro ata de 200 folhas	UN	10001365	30/06/205	3	20,28	0,00	0,00	0,00	60,84
11257	MOLHA DEDO 12 GRAMAS	UN			10	1,69	0,00	3,04	0,00	16,90
2485	Papel carbono preto 22 x 33 cm	FL	HC	30/10/202	100	0,25	0,00	0,00	0,00	25,00
2486	Papel contact transparente	M	1502	20/06/205	1	2,76	0,00	0,50	0,00	2,76
4138	Pilha alcalina palito	UN	85061019	30/06/205	100	1,43	0,00	25,74	0,00	143,00
11303	PILHA MEDIA ALCALINA C**UN**	UN			50	5,04	0,00	45,36	0,00	252,00
11258	PILHA PEQUENA ALCALINA AA - ELGIN	UN			100	1,60	0,00	28,80	0,00	160,00
56973	Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barras	RL	TTR G 42	30/05/202	100	4,01	0,00	0,00	0,00	401,00
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04	UN	10002524	30/06/205	500	0,18	0,00	16,20	0,00	90,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.804,97**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 847, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 061.358
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0613 5810 8909 7921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231032878358 - 30/06/2023 15:46:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 050	Williams		17.402-064	30/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Garça	(11) 96958-8555	SP		15:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - MISTA			45.349.461/0001-02	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record			06.783-230
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
061358/1	30/07/2023	1.804,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
961,96	173,15	0,00	0,00	1.804,97

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	1.804,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990158709901	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000	83052000	000	5.102	CX	50,00	3,33000000	166,50	166,50	29,97	0,00	18,00	0,00
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	000	5.102	UN	10,00	6,99000000	69,90	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
010109880039	*LIVRO ATA C/ 100FLS*	*48201000*	*060*	*5.405*	*UN*	*3,00*	*9,99000000*	29,97	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
99016109	LAPIS PRETO N 2	96091000	060	5.405	UN	10,00	0,27000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001614	PAPEL CONTACT INCOLOR	48081000	000	5.102	MT	1,00	2,76000000	2,76	2,76	0,50	0,00	18,00	0,00
10001578	CARBONO PRETO	48025799	060	5.405	FL	100,00	0,25000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	000	5.102	UN	10,00	1,69000000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 273,12 (Federal) e R$ 324,89 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG.1511-3 - C/C 100165-5. OC 295218988 / " UNIDADE MISTA - GESTÃO 9739 " BOLETO BANCARIO	

UMTS

9 10/07 100

30/06

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

ATENÇÃO
Sr(a) Cliente, favor conferir sua mercadoria no ato de entrega.
Não Aceitamos reclamações de falta de mercadoria posterior a entrega.



PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245

FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 061.358
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 0643 8996 6500 0191 5500 1000 0613 5810 8909 7921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135231032878358 - 30/06/2023 15:46:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		*43.899.665/0001-91*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
10002524	SACO PLASTICO 4 FUROS MEDIO	39232110	000	5.102	UN	500,00	0,18000000	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
10001638	RIBBON CERA 110X74M	48219000	060	5.405	UN	100,00	4,01000000	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003626	PILHA MEDIA ALCALINA C - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	50,00	5,04000000	252,00	252,00	45,36	0,00	18,00	0,00
10003625	PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	100,00	1,43000000	143,00	143,00	25,74	0,00	18,00	0,00
99016207	PILHA PEQUENA ALCALINA AA - ELGIN	85061020	000	5.102	UN	100,00	1,60000000	160,00	160,00	28,80	0,00	18,00	0,00
10001365	LIVRO ATA C/ 200FLS	48201000	060	5.405	UN	3,00	20,28000000	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002134	FITA ADESIVA INCOLOR 45X50M	59061000	060	5.405	RL	50,00	2,99000000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010218	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	060	5.405	UN	50,00	0,98000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003895	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COMPACTOR	96081000	060	5.405	UN	50,00	0,62000000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99018981	LIVRO PROTOCOLO 100FLS	48201000	060	5.405	UN	5,00	9,36000000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001248	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 1/4 AZUL 96 FL	48202000	060	5.405	UN	10,00	4,72000000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001175	BORRACHA BICOLOR	40169200	000	5.102	UN	30,00	0,38000000	11,40	11,40	2,05	0,00	18,00	0,00
10001107	BATERIA 3V CR 2032	85061019	000	5.102	UN	50,00	0,99000000	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00

UMTS


PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM DA SERRA
PROTOCOLO
RECEBIDO EM 03/07/23
ANÁLISE
EM 06/07/23
( ) DEFERIDO
( ) INDEFERIDO

Recibo do pagador

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.385627 3 94270000180497**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	43899665000191	2953/803733-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO	SP	3141080

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
30/06/2023	61358	N	30/06/2023	14392000000083856-5

Instruções:
- PROTESTAR COM 05 DIAS DO VENCIMENTO.
-

Valide seu boleto!

Pagador:ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ:45349461000102
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Carteira	Espécie	**Vencimento**	**Valor do Documento**	Valor Cobrado
RG	R$	30/07/2023	1.804,97	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | **10498.03735 37392.100048 00008.385627 3 94270000180497**

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	**30/07/2023**
Beneficiário: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - 43899665000191	Agência/Código Beneficiário
R INHAGAPI VILA ZELINA SAO PAULO - SP - 3141080	2953/803733-7

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
30/06/2023	61358	DM	N	30/06/2023	14392000000083856-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	RG	R$			1.804,97

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento:

- Cobrar juros de R$ 4,51 ao dia

- NÃO RECEBER APÓS 60 DIA(S) DO VENCIMENTO!

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA CPF/CNPJ: 45349461000102
Endereço: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
Taboão da Serra /SP Cep: 06783230

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-43.899.665/0001-91-55-001-000.061.358-108.909.792-1	61358	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	61358	30/06/2023 15:45:45-03:00		1.804,97

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	109152523114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Mercadoria	1 - Saida		s9IzovnsplqFu3QPDnnfJCHbmWs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231032878358	30/06/2023 às 15:46:47-03:00	30/06/2023 às 15:46:52
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234458075357	30/06/2023 às 17:21:21-03:00	30/06/2023 às 17:21:21

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230643899665000191550010000613581089097921	ID210210352306438996650001915500100006135810890979210 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	30/06/2023 às 17:21:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234458075357	30/06/2023 às 17:21:21-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9133/9166 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295218988 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 9h9m	**29/06/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2475	Grampo p/ Grampeador 26 x 06, caixa c/ 5.000 unidades	Caixa	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,3300	166,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPO 26/6 MAXPRINT COM 5000 **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	4,0000	200,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** GRAMPO COBREADO 26/6 5.000 UNID BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	4,5000	225,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVANIZADO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	50,0	4,5000	225,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** GRAMPO 26/6. GALVONIZADO **Marca:** DUBLIN **Embalagem:** CAIXA com 1	50,0	4,9500	247,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX/5000 **Marca:** BRW **Embalagem:** CX com 1	50,0	5,7800	289,0000	

Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	50,0	8,3000	415,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2474	Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	10,0	6,9900	69,9000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GRAMPEADOR GATTE 20 F 11,5 CM **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	9,4500	94,5000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** GRAMPEADOR P/20 FLS 11 CM **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	10,0	9,7500	97,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** GRAMPEADOR DE METAL P/ 20 FOLHAS C/ BASE 11,5CM GP1000 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	10,0000	100,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** GRAMPEADOR **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	10,0	10,6000	106,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPEADOR 10FLS METAL (11,5CM) **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	10,0	11,9000	119,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** grampeador 26/6 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	10,0	19,0000	190,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2479	Livro ata de 100 folhas	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	9,9900	29,9700	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					

13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO ATAS VERTICAL SEM MARGEM C/100 FOLHAS. **Marca:** PAUTA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	11,9000	35,7000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO ATA 100 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	12,4000	37,2000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CADERNO NUMERADO S/MARGEM 4556-7 100FL SAO DOMINGOS **Marca:** SAO DOMINGOS **Embalagem:** PC com 1	3,0	13,9800	41,9400
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LIVRO ATA **Marca:** S DOMINGOS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	16,1000	48,3000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** LIVRO ATA 100 FLS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	3,0	18,9000	56,7000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2478	**Lapis Preto nº 2**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**06/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **GATTE**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **0,2700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAPIS PRETO Nº 2 **Marca:** LEO LEO **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,2100	2,1000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,2700	2,7000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LAPIS PRETO N.2 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,2900	2,9000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO HB PLAST. RED. CORPO PRETO KZ3609 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,3500	3,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO 2 **Marca:** KAZ **Embalagem:** UN com 1	10,0	0,4600	4,6000	

INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** LAPIS N°2 PRETO REDONDO MULTICOLOR 800MULT FABER **Marca:** FABER **Embalagem:** PC com 1	10,0	0,5000	5,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** LAPIS PRETO N2 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,9500	9,5000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2486	Papel contact transparente	Metro	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CONTACT COLACRIL TRANSPARENTE **Marca:** COLACRIL **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	2,7500	2,7500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** RS ETIQUETAS-GPAPER **Marca:** RS ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	2,7600	2,7600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CONTACT ADESIVO 45CM X 02M E1002 CR PLASTCOVER **Marca:** PLASTCOVER **Embalagem:** ROLO com 1	1,0	7,0000	7,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2485	Papel carbono preto 22 x 33 cm	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CARBONO PRETO **Marca:** HARDYCOPY **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,2300	23,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** HARD COPY **Marca:** HARD COPY **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,2500	25,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CARBONO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,2600	26,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CARBONO PRETO GRAMPLINE **Marca:** GRAMPLINE **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,3900	39,0000	

13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL CARBONO PRETO A4 100 FOLHAS **Marca:** RADEX **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,3900	39,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42811	Molha dedo	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** UMEDECEDOR DE DEDOS 12 GRAMAS **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,5500	15,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	10,0	1,6900	16,9000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** MOLHA DEDO 12G **Marca:** KAZ (N) **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,8000	18,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MOLHA DEDO GEL **Marca:** KAZ **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	1,9300	19,3000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	10,0	2,6500	26,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MOLHA DEDOS POTE C/CREME 12GR RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** PC com 1	10,0	2,6800	26,8000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** MOLHA DEDO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	10,0	5,5000	55,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	Unidade	500.0

Últimas compras

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ACP**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PLASTICO 4 FUROS FINO **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	500,0	0,1100	55,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 12GR **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,1800	90,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	500,0	0,1800	90,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** ENVELOPE PLASTICO OFICIO 12MM 2 FUROS 100 UNID 012 ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	0,2800	140,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	500,0	0,3000	150,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 **Marca:** DAC **Embalagem:** PCT com 1	500,0	0,3100	155,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE **Marca:** ACP/DAC **Embalagem:** CX com 100	500,0	0,4100	205,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56973	**Ribbon Colorido + Cartão de Limpeza P/ Impressora Datacard Compatível c/ SD260/SD360/SD460**	**Rolo**	**100.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	100,0	4,0100	401,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	**Item:** RIBBON CERA PRETO 110 X 74 **Marca:** ETITAG **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	4,1000	410,0000	

Sp Label Etiquetas e Bobinas Eireli - Me	**Item:** 56973 - RIBBON CERA 110 MM X 74 M P/ IMPRESSORA CÓD. BARRAS **Marca:** MASTERCORP **Embalagem:** ROLO com 100	100,0	4,5000	450,0000
R. B E SILVA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E EMBALAGENS	**Item:** RIBBON 110MM X 74M 1/2 - T 11074108 **Marca:** Todaytec **Embalagem:** caixa com 1	100,0	4,5500	455,0000
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA PRETO 110MM X 74M **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	4,7800	478,0000
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** RIBON DE CERA 110X74 **Marca:** mastercopy **Embalagem:** 1 com 1	100,0	4,8900	489,0000
Marfiza De Sousa	**Item:** Ribbon de cera 110x74 **Marca:** Mastercorp **Embalagem:** caixa com 96	100,0	4,9000	490,0000
Impri+ Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** RIBBON CERA 110X74 **Marca:** MASTERCORP **Embalagem:** CX com 100	100,0	5,6900	569,0000
Natalia Olga Miranda Macena Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** RIBBON 110MM x 74M - CERA **Marca:** VITÓRIA RÉGEA **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	7,0000	700,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** RIBBON 110 X 74 **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	7,9500	795,0000
Microrar Informática - Eireli	**Item:** RIBBON 110X74M CERA **Marca:** INKANTO **Embalagem:** ROLO com 100	100,0	8,9900	899,0000
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** Ribbon Cera TDR301 110mm x 74m - Externo **Marca:** GRAFMED **Embalagem:** caixa com 100	100,0	9,0000	900,0000
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** RIBBON CERA PRETO 110X74 - VITÓRIA RÉGIA - PN: 110074S1 **Marca:** VITORIA REGIA **Embalagem:** CAIXA com 48	100,0	11,9000	1.190,0000
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** RIBBON 110X74 C/CERA **Marca:** MENNO **Embalagem:** UN com 1	100,0	11,9000	1.190,0000
Graftec Rotulos E Etiquetas Adesivas Ltda	**Item:** RIBBON CERA 110X74 **Marca:** MASTERCORP PREMIUM **Embalagem:** CAIXA com 24	100,0	12,0000	1.200,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4136	**Pilha alcalina media**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	50,0	5,0400	252,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA MEDIA C ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	6,5000	325,0000	
J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA C MEDIA C/ 2UNID FLEX **Marca:** FLEX **Embalagem:** 1 com 2	50,0	6,5500	327,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA MEDIA C C/ 2 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	50,0	7,1000	355,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA MEDIA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	7,1500	357,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MEDIA(C) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	50,0	8,6500	432,5000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - Tipo C - Alcalina **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 2	50,0	10,0000	500,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,4300**

J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AAA BLISTER C/ 10UNID. **Marca:** FLEX **Embalagem:** CARTELA com 10	100,0	1,3200	132,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	100,0	1,4300	143,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,5900	159,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PC com 1	100,0	1,8000	180,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,8500	185,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	2,4900	249,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	100,0	2,7000	270,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 1	100,0	3,5000	350,0000	
Piramide De Aurum	**Item:** Pilha Alcalina Palito (AAA) 1,5V - Cartela Com 4 Peças Duracell **Marca:** Duracell **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	8,5000	850,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4135	**Pilha Alcalina Pequena AA**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**20/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,6000**

J L - Eletronicos E Multi Variedades Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA AA C/ 10 UNID **Marca:** FLEX **Embalagem:** CARTELA com 10	100,0	1,5900	159,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA COMUM ELGIN AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	1,5900	159,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	100,0	1,6000	160,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	1,7800	178,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	100,0	1,9500	195,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	100,0	2,7000	270,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	100,0	2,7400	274,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 1	100,0	3,5000	350,0000	
Piramide De Aurum	**Item:** Pilha Alcalina Pequena (AA) 1,5V - Cartela Com 4 Peças **Marca:** Duracell **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	8,5000	850,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2480	**Livro ata de 200 folhas**	**Unidade**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	3,0	20,2800	60,8400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO ATA 200 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	3,0	22,9000	68,7000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CADERNO NUMERADO S/MARGEM 4557-5 200FL SAO DOMINGOS **Marca:** SAO DOMINGOS **Embalagem:** PC com 1	3,0	24,0000	72,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO ATAS 200 FLS S/MARGEM **Marca:** PAUTA BRASIL / TAMOIO **Embalagem:** UN com 1	3,0	25,4600	76,3800	

Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LIVRO ATA **Marca:** S DOMINGOS **Embalagem:** 1 com 1	3,0	34,3500	103,0500

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2451	Fita Adesiva p/ Embalagem - Transparente 45x50	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	2,9900	149,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FITA ADESIVA 48 X 45 TRANSP **Marca:** FITAR **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	3,3500	167,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** FITA EMBALAGEM **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,6000	180,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** FITA ADESIVA 45X50 TRANSPARENTE **Marca:** KOROTECH **Embalagem:** 1 com 1	50,0	3,8500	192,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** FITA ADESIVA 48X50 TRANSP. ALLTAPE **Marca:** ALLTAPE **Embalagem:** UN com 1	50,0	4,0100	200,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48MMX45M TRANSPARENTE QUALITAPE ADELBRAS **Marca:** ADELBRAS **Embalagem:** PC com 1	50,0	4,4000	220,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2405	Caneta Marca Texto Amarela	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO AM **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,9500	47,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,9800	49,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA MARCA TEXTO KAZ **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,0000	50,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARVA TEXTO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	1,2500	62,5000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO CA2001 BRW **Marca:** BRW **Embalagem:** PC com 1	50,0	1,3300	66,5000
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	50,0	1,4900	74,5000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** CX com 1	50,0	2,5000	125,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2409	**Caneta Esferografica Preta**	**Unidade**	**50.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFER. 1.0 PRETA CORPO SEXTAVADO KZ98114 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 10	50,0	0,5400	27,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA ESFERROGRAFICA PRETA INJEX PEN **Marca:** INJEXPEN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,5500	27,5000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA ECONOMIC PRETO REF 871 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** PC com 1	50,0	0,5800	29,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,7500	37,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** CANETA PRETA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	50,0	0,7900	39,5000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	0,8000	40,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51205	Caderno protocolo 100 folhas 14,5 x 20,5 cm	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** PÁGINA BRASIL **Marca:** PÁGINA BRASIL **Embalagem:** UN com 1	5,0	9,3600	46,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 100 FLS **Marca:** TILIBRA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	11,4500	57,2500	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 1/4 100 FLS **Marca:** SAO DOMINGOS **Embalagem:** PECA com 1	5,0	13,5000	67,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** LIVRO PROTOCOLO 1/4 100FLS (2025) **Marca:** TAMOIO **Embalagem:** UN com 1	5,0	14,2300	71,1500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LIVRO PROTOCOLO **Marca:** S DOMINGOS **Embalagem:** 1 com 1	5,0	14,5800	72,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2399	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**02/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **Brimpress**
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **4,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	4,4000	44,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Caderno Brimpress **Marca:** Brimpress **Embalagem:** un com 1	10,0	4,7200	47,2000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA 1/4 BROCHURA **Marca:** CREDEAL **Embalagem:** 1 com 1	10,0	5,1000	51,0000
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4 96 FLS **Marca:** BRIMPRESS **Embalagem:** UN com 1	10,0	5,2500	52,5000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2398	Borracha p/ lapis / tinta	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** REDBOR **Marca:** REDBOR **Embalagem:** 01 com 1	30,0	0,3800	11,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BORRACHA BRANCA 60 **Marca:** ZAP **Embalagem:** UN com 1	30,0	0,4600	13,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2094	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,9900	49,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 ás 16h31m.					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA CR 2032 MAXPRINT **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	1,1000	55,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** BATERIA LITIO CR 2032 C/ 5 ELGIN **Marca:** elgin **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,3800	69,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** BATERIA 3V CR 2032 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,5500	77,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** BATERIA CR 2032 3V **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UN com 1	50,0	1,6100	80,5000	

Nazaki Comercio Ltda	**Item:** BATERIA 2032 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	50,0	1,9400	97,0000
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Bateria - CR2032 **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 5	50,0	3,0000	150,0000
Piramide De Aurum	**Item:** BATERIA LITHIUM COIN CELL EX-POWER CR2032 (3V-220MAH) **Marca:** STREMA **Embalagem:** caixa com 50	50,0	3,5000	175,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	Victor Silva (11) 6341-6408 comercial1@polgrymas.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	2	2.200,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.980,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	20	1.804,9700
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.100,0000
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	4	2.506,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1	950,0000

Total Confirmado
R$ 11.818,9700

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082404665452120530260007594280000053004
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.106
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 530,04
VALOR COBRADO 530,04
==========
NR.AUTENTICACAO A.87E.809.A28.264.436
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2034

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 135623

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
1098	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	UN	7239	22/05/202	60	8,834	0,00	0,00	0,00	530,04

TOTAL DA NOTA FISCAL: **530,04**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 135.623

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001356231001572274

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

135231049453759 03/07/2023 21:58

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1.854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	03/07/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 135.623/ 1 Valor : 530,04 Vencto. 31/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
0,00	0,00	0,00	0,00	530,04

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	530,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51097	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 SOLUMED Lote : 7239 Val. : 22/05/2026	90183921	040	5102	UND	60,00 60,00	8,834000	530,04	0,00	0,00			

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Cotia V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.155.828 PEDIDO 296142491.1 - LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	31/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135623/1	109/00240466-5
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 530,04	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 24046.654521 20530.260007 5 94280000053004**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						31/07/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023		135623/1		RC	N	03/07/2023	109/00240466-5
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$			R$ 530,04

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,16 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,60
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

UMTS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-08.231.734/0001-93-55-000-000.135.623-100.157.227-4	135623	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	135623	03/07/2023 21:58:39-02:00	03/07/2023 21:58:39-02:00	530,04

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		couHga7nNitlsRJ6xJMH0FmsAmo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231049453759	03/07/2023 às 21:58:40-03:00	03/07/2023 às 21:58:43
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234538314980	04/07/2023 às 05:35:28-03:00	04/07/2023 às 05:35:28
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234546560796	04/07/2023 às 11:49:49-03:00	04/07/2023 às 11:49:49

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230708231734000193550000001356231001572274	ID210210352307082317340001935500000013562310015722740 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	04/07/2023 às 11:49:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 3.985,01**	**↑6.83 % | R$ 254,84**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35591 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	APARELHO PARA BARBEAR C/02 LAMINA C/24 CONFORT2	**Marca:** BIC **Embalagem:** PACOTE com 24	48,0	0,76	36,69
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$0,89 \| Variação da Última Compra: ↓ 13.94% \| R$ 0,12 | R$ 5,94 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m					
244 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1.0M C/12 UND	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	996,0	0,32	321,61
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.996.00 | Preço R$0,32 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
51297 - Dispositivo intra de seguranca nº 21	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G "SCALP" C/100 VERDE	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 100	1.000,0	0,25	249,30
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,21 \| Variação da Última Compra: ↑ 18.71% \| R$ 0,04 | R$ 39,30 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
51298 - Dispositivo intra de seguranca nº 23	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" - AZUL - C/	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	0,25	249,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
55767 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	480,0	1,73	832,32
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$1,73 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO C/50 UND	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** PACOTE com 50	2.000,0	0,08	168,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,08 \| Variação da Última Compra: ↑ 9.09% \| R$ 0,01 | R$ 14,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
62883 - Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	SERINGA 5ML BICO LUER SLIP CX C/100 UND	**Marca:** abl saude **Embalagem:** CAIXA com 100	9.000,0	0,16	1.430,10
***Referência:** 21/06/2023 - Qtd.9000.00 | Preço R$0,14 \| Variação da Última Compra: ↑ 15.14% \| R$ 0,02 | R$ 188,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m					
1098 - SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12	**Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	60,0	8,83	530,04
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m **Justificativa:** Prazo de Entrega não atende a necessidade					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1120 - Sonda plastica gastrica nº 04	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 04	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	30,0	0,46	13,80
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m					
7860 - Sonda plastica gastrica nº 18	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18 C/10 UND	**Marca:** BIOSANI **Embalagem:** PCT com 10	20,0	0,75	15,05
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m					
3225 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 06 curta infantil 30 cm	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/20 UND	**Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	20,0	0,84	16,80
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$0,84 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 12 C/20 UND	**Marca:** CREMER/EMBRAMED **Embalagem:** PCT com 20	200,0	0,61	122,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,51 \| Variação da Última Compra: ↑18.89% \| R$ 0,10 | R$ 19,38 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 16h45m					

Cotação 296142491 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 16h7m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1098	SONDA DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ADULTO 12FR C/ FIO GUIA	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** SONDA P/NUTRIÇÃO ENTERAL 12 FR **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** CAIXA com 15	150,0	7,80	1.170,00	Confirmado
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Marca:** SONDA ENTERAL ADULTO. CH12FR SOLUMED **Embalagem:** 15	200,0	7,89	1.578,60	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL C/GUIA Nº 12 **Marca:** SOLUMED **Embalagem:** UND com 1	60,0	8,83	530,04	Confirmado
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade					
APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL N.12 110CM COM FIO GUIA **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX com 25	200,0	8,90	1.780,00	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK **Marca:** MARK MED **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	10,06	2.012,00	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDICONE **Marca:** MEDICONE **Embalagem:** 1	200,0	11,11	2.222,00	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Sonda para nutrição enteral 12 Fr x 110 cm BEXEN. RICMS/02,anexoI,item107,parte 13,item181. **Marca:** Oiarso S. Coop **Embalagem:** papel grau cirúrgico e o outro lado em PEAD com 1	200,0	24,00	4.800,00	

Cotação 296142491 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/06/2023 às 16h7m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000029403972001048694280000075000
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.107
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.275.2B6.FF1.8D0.50B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2035

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 520590

DATA: 27/06/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
174	Solução Ringer com lactato - 500 mL sistema fechado	FR	23209979D	31/05/202	200	7,50	0,00	180,00	0,00	1.500,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.500,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

bdto

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 520590
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5205 9010 0035 5708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230960297656 19/06/2023 16:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	20/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001	17/07/2023	750,00	002	31/07/2023	750,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	180,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			114,00	114,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
29584	SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23203379D3 (10) 05/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 23203379D3, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-05/2023, Data Val: 31/05/2026)	30049099	500	5102	CX	10	150,0000	1.500,00	1.500,00	180,00		12,00	

UMTS

29/06 Leda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS - UNIDADE MISTA DE SUDE CONTRATO DE GESTÃO 9739/2023 ID 292741149 ENTREGA ESTR TEN JOSE MARIA DA CUMNHA, 862||#R7V10 ||
Pedido: 518351
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,25

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93171.000065 04002.935700 9 94140000075000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr.Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
31710000604-	6520590A	17/07/2023	R$ 750,00	R$ 750,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
3398/0029357	

Boleto de Pagamento

bradesco | **237-2** | **23793.39803 93171.000065 04002.935700 9 94140000075000**

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	17/07/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP	Agência/Código do Cedente 3398/0029357

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
19/06/2023	6520590A	DM	0	29/06/2023	31710000604
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	009	REAL			R$ 750,00

Instruções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R$ 1,25	(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado R$ 750,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL / 45.349.461/0001-02

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.520.590-100.035.570-8	520590	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	520590	19/06/2023 16:16:12-03:00		1.500,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.172	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Venda de Merc.Adq.de Terc.	1 - Saída		U9GbpeSLbuBrUBGb1czq3rT+aCs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230960297656	19/06/2023 às 16:16:44-03:00	19/06/2023 às 16:16:47
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234117463408	19/06/2023 às 16:28:57-03:00	19/06/2023 às 16:28:57
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135230960679752	19/06/2023 às 16:59:18-03:00	19/06/2023 às 16:59:20

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005205901000355708	ID210210352306112060990004415500100052059010003557080l
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	19/06/2023 às 16:28:53-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 7963 - UMTS - TABOAO REF JUN/23

ID:292741149 | Tipo de cotação:Cotação Emergencial | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/06/2023 às 10h3m	**15/06/2023 às 15h30m**	**28/45 ddl**

Observações:

ATENCAO...CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	Solução Ringer com Lactato - 500 mL sistema fechado	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp**
Marca: **FRESENIUS KABI**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **7,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC **Marca:** B.BRAUN MEDICAMENTOS | SOL.RINGER C/LACTATO 500ML 20FR-ECOFLAC **Embalagem:** 20	200,0	7,5000	1.500,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 15/06/2023 ás 16h10m.					
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 0500ML EQUIPLEX CX/24FRS **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 24	200,0	7,8500	1.570,0000	

Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** RINGER **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 1	200,0	8,4900	1.698,0000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	200,0	8,9000	1.780,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Marca:** KP RINGER LACTATO 500ML CX C/30 - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	9,0000	1.800,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - SP	**Item:** SOLUCAO RINGER COM LACTATO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** FR com 1	200,0	9,0595	1.811,9000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/20 BOLSAS **Marca:** JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **Embalagem:** BL com 30	200,0	9,3000	1.860,0000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	200,0	9,5000	1.900,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML FRESENIUS **Marca:** SORO RINGER C/LACTATO 500ML FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	9,7387	1.947,7400
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** RINGER COM LACTATO 0N/A HALEX ISTAR SOLUCAO INJETAVEL - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Marca:** RINGER COM LACTATO 0n/a HALEX ISTAR Solucao Injetavel - RINGER COM LACTATO - HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	200,0	10,2400	2.048,0000
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	200,0	10,3571	2.071,4200
Health Solution Pharma Ltda	**Item:** Ringer c lactato bolsa 500 ml **Marca:** Beker **Embalagem:** cx com 24	200,0	11,0000	2.200,0000
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** RINGER C/LACTATO 500ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Marca:** RINGER C/LACTATO 500ML CX C/20 BS - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	200,0	11,0000	2.200,0000
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	200,0	12,9900	2.598,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	1	965,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	1	519,2000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	1.500,0000

Total Confirmado
R$ 2.984,2000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039318500004406002935705394280000126348
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.108
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,48
VALOR COBRADO 1.263,48
==========
NR.AUTENTICACAO 2.640.895.65B.34F.CBC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2030

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENDEREÇO: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saude

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 709220

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: SUPER MED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0001-07

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
24341	Bisacodil 5 mg	CP	2323467	31/03/202	150	0,127	0,00	2,28	0,00	19,00
1309	Cloridrato de Midazolam 5 mg/mL -	AMP	217002011	31/05/202	50	1,02	0,00	2,04	0,00	51,00
66507	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10	FA	MZF4E66	30/11/202	10	29,99	0,00	35,99	0,00	299,90
66508	Insulina humana regular 100 UI/mL - 10 mL	FA	MZF2J80	31/05/202	10	29,99	0,00	35,99	0,00	299,90
11275	Olanzapina 2,5mg cp	CP	3J3010	28/02/202	60	0,207	0,00	1,49	0,00	12,43
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL -	AMP	BL-019/22	31/05/202	300	1,938	0,00	69,75	0,00	581,25

TOTAL DA NOTA FISCAL: **1.263,48**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

22
46
102
103
127
138

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA: 1

Nº 709220
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7092 2060 0005 6875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	631230009429969 03/07/2023 15:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03 JUL. 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 31/07/2023 1.263,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.263,48	147,54	0,00	0,00	1.263,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.263,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			2,37	2,37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
14573	BISALAX 5MG 150DRG-U.QUIMICA LT 2323467 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2323-467, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049069	000	6108	CX	1	19,0000	19,00	19,00	2,28		12,00	
32240	SEDOZOLAM(B1) 15MG 5AMP 3ML - MONEM FARMA 15 A 25 (PORT.344/98) (RDC 483/21) LT 217-002011 (10) 05/2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 217002011, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/-2021, Data Val: 31/05/2024)	30049069	200	6108	CX	10	5,1000	51,00	51,00	2,04		4,00	
33104	NOVOLIN NPH 100UI 10ML-NOVO NORDISK LT MZF4E66 (10) 11/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: MZF4E66, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/11/2024)	30043100	000	6108	CX	10	29,9900	299,90	299,90	35,99		12,00	
9896	INSULINA HUMANA(NOVOLIN)REG 100UI 10ML-NOVO NORDISK LT MZF2J80 (10) 05/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: MZF2J80, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/05/2024)	30043100	000	6108	CX	10	29,9900	299,90	299,90	35,99		12,00	
27374	OLANZAPINA(C1) 2,5MG 30CP REV. GEN. - EMS (PORT.344/98) LT 3J3010 (2) 02/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3J3010, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20-25)	30049079	500	6108	CX	2	6,2150	12,43	12,43	1,49		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONT. GESTÃO 9739/2023 ID 295587693 - ENTREGA: ESTR. TEM JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOAO DA SERRA||#R9P2V1 R40P1V1 R40P4V2 ||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 79,14
Pedido: 677694
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,10
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÁS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC-AN até 14:00 04/07/23

RESERVADO AO FISCO

PERECÍVEL
URGENTE
UMTS

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 709220
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7092 2060 0005 6875

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
631230009429969 03/07/2023 15:35:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
31386	PROMETAZOL 50MG 100AMP 2ML-HIPOLABOR LT BL-019/22 (3) 05/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: BL-019/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049079	000	6108	CX	3	193,7500	581,25	581,25	69,75		12,00	

UNITS

Mercadoria avariadas, ou falt
só serão repostas se forem relacionad
ao conhecimento do transporte

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2307-11.206.099/0001-07-55-001-000.709.220-600.005.687-5	709220	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	709220	03/07/2023 15:35:43-03:00		1.263,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0017711480296	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.175	6 - Contingência SVC-AN	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda a nao contribuinte	1 - Saída		EYBK3U5L5zVzWRCZVmbpayJQI28=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	631230009429969	03/07/2023 às 15:35:51-03:00	03/07/2023 às 15:36:21
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891234526128739	03/07/2023 às 18:49:50-03:00	03/07/2023 às 18:49:50
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234528086915	03/07/2023 às 20:11:49-03:00	03/07/2023 às 20:11:49

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31230711206099000107550010007092206000056875	ID210210312307112060990001075500100070922060000568750 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	03/07/2023 às 20:11:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA PAG.: 0001

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA-8

CNPJ..: 11.206.099/0001-07

RUA PROJETADA, S/N

37600-000 - CAMBUI - MG

CAMBUI (MG), 17 de Julho de 2023.

A

ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL

R.DR.ORLANDO T.SANTOS, 50

WILLIAMS

17402-064 - GARCA - SP

Prezados Senhores,

Efetuando a conferência de documentos fiscais encontramos irregularidades. Solicitamos que seja(m) considerada(s) a(s) alteração(ões) conforme segu

Nossa Nota Fiscal Numero: 709220 Serie: 1 Emitida em: 03/07/2023 NF-e: 31230711206099000107550010007092206000056875

Alterada a Informação do Contribuinte para: Endereço: R Dr. Orlando T. Santos nº 50

CEP: 17.402-064

Bairro: Williams

Municipio: Garcia-SP

CONSISTEM:(CCFTNC300 - CCFTNC301)

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,00	**CIF**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 1.263,39**	**↑0.18 % | R$ 2,25**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
24341 - Bisacodil 5 mg	BISALAX 5MG 150DRG-U.QUIMICA	**Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 150	150,0	0,13	19,01
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
1309 - Cloridrato de Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	COPERMED	**Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	50,0	1,02	51,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66507 - Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	NOVO NORDISK	**Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	29,99	299,90
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$29,99 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66508 - Insulina Humana Regular 100 UI/mL - 10 mL	NOVO NORDISK	**Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	29,99	299,90
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112753 - Olanzapina 2,5mg cp	OLANZAPINA	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	60,0	0,21	12,34
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,94	581,25
***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,93 \| Variação da Última Compra: ↑0.39% \| R$ 0,01 | R$ 2,25 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
24341	Bisacodil 5 mg	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BISALAX 5MG 150DRG-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 150	150,0	0,13	19,01	Confirmado
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** PLESONAX 5MG CT C/ 20 CP REV **Marca:** BRAINFARMA/NEOQUÍMIC **Embalagem:** Comprimido com 20	30,0	0,14	4,20	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BISACODIL 5MG CMP CX C/150 "BISALAX" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 150	30,0	0,17	5,14	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BISACODIL 5MG CX C/20 DG BISALAX - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** BISACODIL 5MG CX C/20 DG BISALAX - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 20	30,0	0,28	8,46	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** BISALAX 5MG 20CPR "S" UNIAO QUIMICA -- UNIAO QUIM.FARM.NAC.S/A **Marca:** BISALAX 5mg 20cpr "S" UNIAO QUIMICA -- UNIAO QUIM.FARM.NAC.S/A **Embalagem:** 20	30,0	0,43	12,90	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1309	Cloridrato de Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** COPERMED **Marca:** COPERMED **Embalagem:** 5	50,0	1,02	51,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	50,0	1,30	65,00	
Farmaconn Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 15MG DORMONID "B1" CX 5AMP 3ML **Marca:** FARMOQUIMICA **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IV IM RET CX 5 AMP VD TRANS X 3 ML com 5	50,0	1,32	66,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	50,0	1,56	78,00	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) (GEN) SOL INJ 3ML CT C/ 5 AP **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 5	50,0	1,72	86,00	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** "DORMIUM 5MG/ML INJ. CX C/50 AMP X 3ML (B1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	1,84	92,08	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 15MG 3ML (B1)05937 GENERICO FRESENIUS CX/50 AMP **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CX com 50	50,0	1,93	96,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DORMIUM **Marca:** DORMIUM, UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Comprimido com 5	50,0	1,93	96,71	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	1,95	97,50	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ CX C/100 AMP 3ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** MIDAZOLAM 15MG/3ML INJ CX C/100 AMP 3ML GENERICO (B1) - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	50,0	2,00	100,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66507	Insulina humana NPH 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** INSUNORM N **Marca:** ASPEN **Embalagem:** 1	10,0	23,50	235,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** INSULINA NPH 100UI/ML 10ML (NOVOLIN)- NOVO NORDISK-S **Marca:** INSULINA NPH 100UI/ML 10ML (NOVOLIN)- NOVO NORDISK-S **Embalagem:** 1	10,0	25,80	257,98	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NOVO NORDISK **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	29,99	299,90	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pro Health Distribuidora de Medicamentos Eirelli - Me	**Item:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - BIOMM **Marca:** INSULINA NPH NORMAL 100UI/ML FA 10ML - BIOMM **Embalagem:** 1	10,0	39,00	390,00	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66508	Insulina Humana Regular 100 UI/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** INSUNORM R **Marca:** ASPEN PHARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	10,0	23,50	235,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** INSULINA REGULAR 100UI/ML C/ 10ML (INSUNORM R) - ASPEN **Marca:** INSULINA REGULAR 100UI/ML C/ 10ML (INSUNORM R) - ASPEN **Embalagem:** 1	10,0	26,57	265,71	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NOVO NORDISK **Marca:** NOVO NORDISK **Embalagem:** 1	10,0	29,99	299,90	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** INSULINA HUMANA 100UI CX C 1FA 10ML INSUNORM R (T) CX C/ 1 FA - INSULINA HUMANA 100UI CX C 1FA 10ML INSUNORM R (T) CX C/ 1 FA ASPEN PHARMA **Marca:** INSULINA HUMANA 100UI CX C 1FA 10ML INSUNORM R (T) CX C/ 1 FA - INSULINA HUMANA 100UI CX C 1FA 10ML INSUNORM R (T) CX C/ 1 FA ASPEN PHARMA **Embalagem:** 1	10,0	54,79	547,87	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112753	Olanzapina 2,5mg cp	Comprimido	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** OLANZAPINA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	60,0	0,21	12,34	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** OLANZAPINA 2,5MG COMP (G)/ CX COM 30UN - PRATI DONADUZZ - OLANZAPINA 2,5MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** OLANZAPINA 2,5MG COMP (G)/ CX COM 30UN - PRATI DONADUZZ - OLANZAPINA 2,5MG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	50,0	0,26	13,08	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** OLANZAPINA 2,5 MG GEN EUROFARMA (C1) **Marca:** OLANZAPINA 2,5 MG GEN EUROFARMA (C1) **Embalagem:** 30	50,0	1,22	60,95	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** OLANZAPINA 2,5MG 30CP *EUROFARMA GENERICO*(C1) -- EUROFARMA GENERICOS **Marca:** OLANZAPINA 2,5mg 30cp *EUROFARMA GENERICO*(C1) -- EUROFARMA GENERICOS **Embalagem:** 30	50,0	2,22	111,00	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,01	303,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,65	495,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	300,0	1,66	499,20	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,89	565,74	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,94	581,25	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	2,03	608,58	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	300,0	2,22	666,90	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	2,26	678,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	2,39	717,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790461019318400000302016526507894280000220000
BENEFICIARIO:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L
NOME FANTASIA:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
BENEFICIARIO FINAL:
LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
CNPJ: 04.514.207/0001-35
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.109
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00
VALOR COBRADO 2.200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.7F7.688.61D.C4B.DF8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

2037

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
BEM SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 36494

DATA: 04/07/2023

FORNECEDOR: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP **CNPJ:** 04.514.207/0001-35

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
35365	Papel para ECG milimetrado form.	UN	PEC132/23	30/06/202	1	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
51323	Papel term. p/ cardiotoco 150 mm x 30 m colorido	BL	PEC157/22	30/06/202	50	40,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **2.200,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.

Rua Amoipira, 365 - Vila Isa
São Paulo - SP
CEP: 04689-070
Fone: 1156317840

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 36494
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0704 5142 0700 0135 5500 1000 0364 9410 8574 8470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231036280700 01/07/2023 09:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
116585592110		04.514.207/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil	45.349.461/0001-02	01/07/2023 09:08:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Doutor Orlando Thiago Santos, 50	Williams	17402-064	01/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Garça	1435325198	SP		15:10:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Unidade Mista de Saúde	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Est Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record	06783230

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taboão da Serra	SP	

FATURA / PARCELA

001 31/07/2023 2.200,00											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo Próprio	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21015	Papel Térmico p/ Cardiotoco 1913-A - 100mm x 150mm x 150fls. Lote: PEC157/22	48234000	0102	5101	PCT	50	40,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28007	Papel Milimetrado p/ ECG Dixtal A4 - 216mm x 280mm x 1000fls. Lote: PEC132/23	48234000	0102	5101	PCT	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
32275595			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:	RESERVADO AO FISCO
Permite aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 87,12 correspondente à alíquota de 3,96% nos termos do art. 23 da LC 123/2006. PEDIDO Nº: 295218988 CONTRATO DE GESTÃO Nº: 9739/2023 Informações da Fatura: Nº da Fatura: 36494 | Valor Original: R$ 2.200,00 | Valor do Desconto: R$ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.200,00.	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.31
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2023 09:19

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 03/07/23 VISTO

LANÇADA EM ESTOQUE
EM __/__/__ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

bradesco

net empresa

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Banco: **Código: 237 | Nome: Banco Bradesco S.A.**

Código de Identificação DDA: **23070304097693239**

Dados do Beneficiário

Beneficiário: **Nome: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | CPF/CNPJ: 004.514.207/0001-35**

Endereço: **RUA AMOIPIRA, 365 - - VILA ISA - 04689-070**
SAO PAULO - SP

Agência: **0461** Conta: **165265- 6**

Dados do Pagador

Pagador: **Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA | CPF/CNPJ: 045.349.461/0001-02**

Endereço: **DOUTOR ORLANDO THIAGO SANTOS, 50 - WILLIAMS 17402-064**
GARCA - SP

Dados do Boleto

Data do processamento: **03/07/2023**

Data do documento: **01/07/2023**

Data e hora da impressão: **03/07/2023 - 07:45:51**

Data do vencimento: **31/07/2023**

Data limite de pagamento: **29/09/2023**

Nosso número: **09/31/840000002-9**

Seu número: **NFE36494**

Carteira: **9**

Espécie do documento: **DM**

CIP: **000**

Espécie moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **N**

Valor do documento: **R$ 2.200,00**

Descontos: **R$**

Abatimentos: **R$**

Bonificação: **R$**

Juros: **R$**

Multa: **R$**

Valor à cobrar: **R$**

Dados do beneficiário final

Beneficiário final: **Nome: Não informado**

Endereço: **Não informado**

Mensagem de Instrução

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,66
APOS 31.07.2023 MULTA 110,00

Representação Numérica

Número: **23790.46101 93184.000003 02016.526507 8 94280000220000**

SAC - Servi?o de Apoio ao Cliente	Al? Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclama??es e informa??es. 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 ?s 18h, exceto feriados.			

UMTS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-04.514.207/0001-35-55-001-000.036.494-108.574.847-0	36494	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Serie	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	36494	01/07/2023 09:08:46-03:00	01/07/2023 15:10:49-03:00	2.200,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.514.207/0001-35	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP.	116585592110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.31	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		aI/DHssRW0xJZgWogF3zDl50y3c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231036280700	01/07/2023 às 09:12:56-03:00	01/07/2023 às 09:12:57
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234479186917	01/07/2023 às 10:04:44-03:00	01/07/2023 às 10:04:44

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230704514207000135550010000364941085748470	ID210210352307045142070001355500100003649410857484700 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	01/07/2023 às 10:04:43-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234479186917	01/07/2023 às 10:04:44-03:00

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO 9133/9166 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/2023 – AHBB

ID:295218988 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/06/2023 às 9h9m	**29/06/2023 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

CNPJ de faturamento 45.349.461/0001-02 Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230

Termos e Condições:

Endereco de entrega Estrada Tenente Jose Maria da Cunha N 862 Jardim Record CEP 06783-230 ADICIONAR NOS DADOS ADICIONAIS DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO 9739/2023 LOCAL DE ENTREGA UNIDADE MISTA DE SAUDE - Endereco Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record, Taboao da Serra - SP, 06783-230

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51323	**Papel term. p/ cardiotoco 150 mm x 100 m colorido**	**Rolo**	**50.0**

Últimas compras

Data:**19/06/2023**
Fornecedor: **Libema Produtos Hospitalares Ltda**
Marca: **Libema**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **40,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** PAPEL ECG 150X100X150 M1910-A - 2 SENSORES - CARDIOTOCOGRAFO **Marca:** TECNO **Embalagem:** 1 com 1	50,0	27,5000	1.375,0000	
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** Papel p/ cardiotoco Toitu MT 516, medindo 150mm x 152mm x 200 folhas **Marca:** Libema **Embalagem:** bloco 200 folhas com 1	50,0	40,0000	2.000,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código		Embalagem	Qntd. Solicitada
35365	Papel para ECG milimetrado form. A-4	Unidade	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Libema Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** Papel p/ ECG Dixtal **Marca:** Libema **Embalagem:** pacote com 1.000 folhas com 1000	1.000,0	0,2000	200,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/06/2023 às 16h31m.					
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** PAPEL ECG 216X280X100 EP3 DIXTAL **Marca:** TECNOPRINT **Embalagem:** UNIDADE com 100	1.000,0	0,2550	255,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda 04.514.207/0001-35	Ronaldo Lopes ronaldo@libema.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Libema Produtos Hospitalares Ltda	2	2.200,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.980,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	20	1.804,9700
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	1	2.100,0000
D J PLASTICOS LTDA	1	278,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	4	2.506,0000
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1	950,0000

Total Confirmado
R$ 11.818,9700

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039318500005188002935703194280000252643
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.110
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.526,43
VALOR COBRADO 2.526,43
==========
NR.AUTENTICACAO B.150.C03.88D.BE1.39C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

2038

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL N° 525142

DATA: 03/07/2023

FORNECEDOR: SUPERMED COM.E IMP. DE PROD.MED. E HOSPIT.LTDA **CNPJ:** 11.206.099/0004-41

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
51232	Fralda Descartável Geriátrica Tam G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150	UN	7611	05/06/202	248	10,187	0,00	0,00	0,00	2.526,43

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.526,43

ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

Farmac

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA
1

Nº 525142
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5251 4210 0057 1099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231026267291 29/06/2023 17:35:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL (3467)	45.349.461/0001-02	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	30 JUN 2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
LINS	1435325198	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 31/07/2023 2.526,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.526,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CAIXA			114,70	114,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29251	FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 MAXI CONFORT LT 7611 (31) 06/2026 (Fornecedor: 2844, Lote: 7611, Qtde: 31 ,Data Fab: 05/-06/2023, Data Val: 05/06/2026)	96190000	060	5405	FD	31	81,4977	2.526,43					

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO GESTÃO 9739/2023 ENTREGA : EST.TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD. RECORD - TABOAO DA ||#R7V4 R37V27 ||
ITEM 1 Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria
ITEM 1 ICMS-ST retido por operação anterior base: 2.629,73 valor: 350,17
Pedido: 522762
End. Entrega: EST. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 862 - JARDIM RECORD - 06783-230, TABOAO DA SERRA-SP - Horario : HORARIO COMERCIAL
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos Termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Dados.Trib.RICMS Art.313-G
Data....: 2 Cubagem: 1,26

RESERVADO AO FISCO

FALTAS SÃO REPOSTAS SE FOREM REALIZADAS NO

Regilene de Jesus Araujo
Auxiliar de Farmácia
UMTS

30/06/23

Ione Martins Lopes
Farmacêutica – CRF: 95550

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-11.206.099/0004-41-55-001-000.525.142-100.057.109-9	525142	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	525142	29/06/2023 17:34:24-03:00		2.526,43

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	188070970117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOC.HOSP.BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	6.14.173	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de Merc.Adq.de Terc.ST	1 - Saída		u+CDSRQZt3wgEPnSfPu7+X5dhVU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231026267291	29/06/2023 às 17:35:19-03:00	29/06/2023 às 17:35:24
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135231027222194	29/06/2023 às 20:55:33-03:00	29/06/2023 às 20:55:35
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234429978631	29/06/2023 às 21:17:02-03:00	29/06/2023 às 21:17:02

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005251421000571099	ID210210352306112060990004415500100052514210005710990 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	29/06/2023 às 21:17:00-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234429978631	29/06/2023 às 21:17:02-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230611206099000441550010005251421000571099	ID110110352306112060990004415500100052514210005710990 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
11.206.099/0004-41	29/06/2023 às 20:55:33-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Alterada a Transportadora para: 372-SUPERMED COM.E IMP.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA AV.TOWER AUTOMOTIVE,GALPAO 26, 300 LARANJA AZEDA ARUJA SP CNPJ:11.206.099/0004-41 IE:188070970117 Alterado o Tipo de Frete para: 3-N.Carro

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231027222194	29/06/2023 às 20:55:33-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MMH - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 10036 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JUN/2023

ID:295596357 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/06/2023 às 14h39m	**28/06/2023 às 16h40m**	**30 ddl**

Observações:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO!!! CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda Descartável Geriátrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **320.0**
Preço Unit.: **1,3990**

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA.**
Qntd: **1008.0**
Preço Unit.: **1,2900**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **MAXI CONFORT**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,3990**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Paula Gonçalves Da Silva	**Item:** KIFRAL GOLD **Marca:** KIFRAL GOLD **Embalagem:** EMBALAGEM com 8	2.000,0	1,1800	2.360,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA TAM G C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,2400	2.480,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MAXI CONFORT | FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT | FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 MAXI CONFORT **Embalagem:** 64	1.984,0	1,2734	2.526,4256	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 28/06/2023 às 17h7m.
Justificativa: Prazo de Entrega não atende a necessidade

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,2900	2.580,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda	**Item:** 13811 | FRALDA BIOFRAL CLASSIC GENERIC TAM G C/ 28UND - ESSITY **Marca:** 13811 | fralda biofral classic generic tam g c/ 28und - ESSITY **Embalagem:** 1	2.000,0	1,4928	2.985,6000
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA CONFORTFRAL G **Marca:** CCM **Embalagem:** EMBALAGEM REGULAR com 8	2.000,0	1,5300	3.060,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT MAX CONFORT TAM G PCT C/8UN **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** CAIXA com 8	2.000,0	1,8612	3.722,4000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIHOUSE **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** UNIDADE com 8	2.000,0	1,8900	3.780,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda 37.799.464/0001-10	VENDAS 04 (21) 98341-7087 vendas4@urgenciahospitalarcruz.com.br	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	30 ddl	2.500,0000
Paula Gonçalves Da Silva 26.385.056/0001-03	VANIA GONÇALVES DA SILVA (11) 4448-4370 vendas@kifral.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	30 ddl	0,0000
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli 28.791.011/0001-56	Joao Daniel Monteiro Ortega (19) 3846-6148 foxmedicohospitalar@gmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Onix Brasil Comercio Ltda - Epp 02.119.775/0001-06	João Carlos Ruiz (11) 5852-5466 vendas@onixbrasil.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30/40 ddl	2.000,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP 67.729.178/0004-91	Solange Silva (19) 3522-5800 solange.silva@rioclarense.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	28 ddl	500,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	30 ddl	1.000,0000
Coop.Central de Coop.Unimed RS Ltda 02.494.715/0001-73	Webservices Coop Unimed Rs (51) 3462-6429 yasmin.centeleghe@centralrs.unimed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	30 ddl	550,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	1	2.526,4256

Total Confirmado
R$ 2.526,4256

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210000320156305582921036694280000089434
BENEFICIARIO:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI
NOME FANTASIA:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI
CNPJ: 07.752.236/0001-23
BENEFICIARIO FINAL:
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI
CNPJ: 07.752.236/0001-23
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.111
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 894,34
VALOR COBRADO 894,34
==========
NR.AUTENTICACAO E.BFA.F3C.89A.AA3.506
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2039

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 7287

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO E HOSPITALARES SA **CNPJ:** 07.752.236/0004-76

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66573	Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2	FA	P10042307	12/08/202	4	223,58	0,00	160,98	0,00	894,34

TOTAL DA NOTA FISCAL: 894,34

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

MEDILAR IMP E DIST DE PRO DUTOS MEDICOS HOSPITALARE S SA
RUA ITAMBE, 88
JARDIM PRESIDENTE DUTRA Cep:07171-200
GUARULHOS/SP
Fone: 5137187600 Fax : 51 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007287
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0707 7522 3600 0476 5500 1000 0072 8711 5065 2720

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	135231046275826 03/07/2023 14:18:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127068060117		07.752.236/0004-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0001-02		03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03,SN	JARDIM ARIANO	16400-400		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
LINS	1435325198	SP		

FATURA

001 31/07/2023 894,34								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
894,34	160,98	0,00	0,00	894,34

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	894,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP E DISTR PRODUTOS MEDICO-HOSP	0-EMITENTE				07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA NORBERTO OTTO WILD, 420	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02997	IMUNOGLOBULINA 300MCG 2ML 1 SER (2 A 8 C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPH YLAC LOTE: P100423078 - DT.FABR.: 13/08/2021 - DT.VALID: 12/08/2024 - GTIN.: 7897 499450842 - REG. M. S.: 101510121001 2 - FABRICANTE: CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30021239	700	5102	SE	4,00	223,58500	894,34	894,34	160,98	0,00	18.00%	0.00%

UMTS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: GILMAR RICK ID 295587693 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. Pedido(s): SP4759 **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	

powered by TOTVS


FARMÁCIA / ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOCAS
CONFERIDA
04 07 23
Regilene de Jesus Araújo
Auxiliar de Farmácia
UMTS
VISTO

MEDLIVE

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
31/07/2023	1 007287	R$	894,34

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
0156.05.58292	232000032

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Sicredi **748-X** **74891.12321 00003.201563 05582.921036 6 94280000089434**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
31/07/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2023	1 007287	DM	N	03/07/2023

Nosso Numero
232000032

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento
894,34

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

Sicredi **748-X** **74891.12321 00003.201563 05582.921036 6 94280000089434**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas Coop. de Crédito do Sicredi

Vencimento
31/07/2023

Beneficiário
MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0004-76|RUA ITAMBE , 88 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SP - 07171-200

Agencia/Cod. Beneficiário
0156.05.58292

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/07/2023	1 007287	DM	N	03/07/2023

Nosso Numero
232000032

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento
894,34

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478) **45.349.461/0001-02**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
LINS - SP
16400-400

Sacador/Avalista

UMTS

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-07.752.236/0004-76-55-001-000.007.287-115.065.272-0	7287	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7287	03/07/2023 14:15:00-03:00		894,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.752.236/0004-76	MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA	127068060117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.033 | 3.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS DE MERC.	1 - Saída		dJezZsNhVyUQe9V2liJzMKvY0KY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231046275826	03/07/2023 às 14:18:45-03:00	03/07/2023 às 14:18:47
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234520525332	03/07/2023 às 15:28:33-03:00	03/07/2023 às 15:28:33

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230707752236000476550010000072871150652720	ID210210352307077522360004765500100000728711506527200 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	03/07/2023 às 15:28:32-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234520525332	03/07/2023 às 15:28:33-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230707752236000476550010000072871150652720	ID110110352307077522360004765500100000728711506527200 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
07.752.236/0004-76	10/07/2023 às 17:51:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDEREÇO CORRETO: R DR ORLANDO T SANTOS N 50 CEP 17.402-064 BAIRRO: WILLIAMS MUNIPICIO: GARCA SP

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135231097178189	10/07/2023 às 17:51:15-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
14/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 10483 COT 88 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/23

ID:295587693 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/06/2023 às 14h10m	**30/06/2023 às 11h3m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...ENTREGA EM TABOAO DA SERRA/SP LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66573	Imunoglobulina anti-rho 300 mcg/2 mL	Frasco/Ampola	4.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** IMUNOGLOBULINA 300MG 2ML 1 SER (2 A 8C) IM/IV CSL BEHRING ANTI-RH (D) RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	4,0	223,5844	894,3376	Confirmado
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/01 (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Marca:** RHOPHYLAC 300MCG SP 2ML SER P CX C/01 (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) SP) - CSL BEHRING / SP **Embalagem:** 1	4,0	228,9000	915,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CSL / BEHRING **Marca:** CSL / BEHRING **Embalagem:** 1	4,0	235,1400	940,5600	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Marca:** IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR - IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300MCG 2ML CX C/ 1 SR (T) CX C\ 1 SR CSL **Embalagem:** 1	4,0	281,4762	1.125,9048	

Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** IMUNOGLOBULINA HUMANA 300MCG 2 ML ANTI-RH (RHOPHYLAC) - CSL BEHRING **Marca:** IMUNOGLOBULINA HUMANA 300MCG 2 ML ANTI-RH (RHOPHYLAC) - CSL BEHRING **Embalagem:** 1	4,0	297,7669	1.191,0676
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	4,0	299,0000	1.196,0000
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** RHOPHYLAC **Marca:** CSL BEHRING **Embalagem:** Seringa com 1	4,0	416,0000	1.664,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a 07.752.236/0004-76	ws_medilar_sp (51) 3715-1296 cmachado@medlive.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	28 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	7.659,1800
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	3.280,7800
Ello Distribuicao Ltda - Epp	1	4.600,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	4	2.062,8000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	4	2.961,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	9	28.849,8800
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	15.054,0000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	2	1.233,7600
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	6.127,8000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	25	20.688,7245
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	6	1.263,3910
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	502,0000
Med Center Comercial Ltda	3	3.211,8700
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	2	1.224,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	623,1920
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	894,3376

Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	3	2.016,0000
Medicativa Aviamentos de Receitas Médicas Ltda - Epp	1	350,4000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	7	10.855,4800

Total Confirmado
R$ 113.458,5951

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:55
270002700 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101272209170694280000447918
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.112
NOSSO NUMERO 17115360001272209
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 4.479,18
VALOR COBRADO 4.479,18
==========
NR.AUTENTICACAO A.F32.A3D.635.3C3.0CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2010

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ENTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB Rede Santa Casa | TABOÃO DA SERRA | Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 1742555

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	FA	23030694	01/03/202	1000	1,321	0,00	158,55	0,00	1.321,30
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	AMP	HS22L054	30/11/202	800	0,826	0,00	79,28	0,00	660,64
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595668	12/05/202	500	3,18	0,00	286,20	0,00	1.590,00
66167	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL	FA	23050791	31/05/202	75	4,912	0,00	44,21	0,00	368,39
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL -	AMP	23020286	01/02/202	300	1,65	0,00	89,10	0,00	495,00
66556	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	FR	76336	28/02/202	5	8,77	0,00	7,89	0,00	43,85

TOTAL DA NOTA FISCAL: **4.479,18**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

UMTS 31/05

Conta corrente - alvara e contrato social
na secretaria

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV EMBAIXADOR MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1742555 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0767 7291 7800 0491 5500 1001 7425 5518 2551 8867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135231047883630 03/07/2023 17:07:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO		16400-400	03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1742555/1	31/07/2023	4.479,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.479,18	665,23	0,00	0,00	4.479,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13,00	VOLUME(S)		0,06041	24,483	24,483

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029718	CETOPROFENO 100MG IM (CRISTALIA) (ITEM GENERICO) L: 23030694 Q: 1.000,0000 F: 01/03/23 V: 01/03/2025	30049039	000	5102	AP	1.000,00	1,3213	1.321,30	1.321,30	158,55	0,00	12,00	0,00
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: HS22L054 Q: 800,0000 F: 13/02/23 V: 30/11/2024	30039099	000	5102	AP	800,00	0,8258	660,64	660,64	79,28	0,00	12,00	0,00
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L: 2595668 Q: 500,0000 F: 12/05/23 V: 12/05/2025	30043210	000	5102	FA	500,00	3,18	1.590,00	1.590,00	286,20	0,00	18,00	0,00
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23050791 Q: 75,0000 F: 07/05/23 V: 31/05/2025	30039053	000	5102	FA	75,00	4,9119	368,39	368,39	44,21	0,00	12,00	0,00
010752	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23020286 Q: 300,0000 F: 01/02/23 V: 01/02/2025	30049075	000	5102	AP	300,00	1,65	495,00	495,00	89,10	0,00	18,00	0,00
000833	PROXIMETACAINA 5MG/ML, CLORIDRATO (ALCON/NOVARTIS) L: 76336 Q: 5,0000 F: 16/03/23 V: 28/02/2025 *** Portaria 34 4/98 C1, nFCI: 0D4DDAF0-1B7E-4784-AB79-10C01F5613CA	30049039	500	5102	FR	5,00	8,7695	43,85	43,85	7,89	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 295587693 ENTREGAR EM TABOAO DA SERRA/SP LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 DATA ENTREGA: 04/07/2023 Pedido: 2543872 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2543872 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

UMTS

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
31/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
4.479,18			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001272209	1742555/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
31/07/2023	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
4.479,18	17115360001272209		

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01272.209170 6 94280000447918

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 31/07/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/07/2023	1742555/01	DM	N	03/07/2023	17115360001272209

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			4.479,18

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 89,58)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA

1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01272.209170 6 94280000447918

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 31/07/2023

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 306406-9

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/07/2023	1742555/01	DM	N	03/07/2023	17115360001272209

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$			4.479,18

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 89,58)

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA

2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – FICHA DE COMPENSAÇÃO

UNITS



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-67.729.178/0004-91-55-001-001.742.555-182.551.886-7	1742555	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1742555	03/07/2023 17:07:31-03:00	03/07/2023 17:07:39-03:00	4.479,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	395060142110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DENTRO ESTADO	1 - Saida		LQiundyltXYE9zYctSLS8mq1c64=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231047883630	03/07/2023 às 17:07:41-03:00	03/07/2023 às 17:07:43
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234527862411	03/07/2023 às 20:02:42-03:00	03/07/2023 às 20:02:42
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234613643927	06/07/2023 às 10:05:28-03:00	06/07/2023 às 10:05:28

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230767729178000491550010017425551825518867	ID210210352307677291780004915500100174255518255188670 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	03/07/2023 às 20:02:41-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 7.659,18**	**↓1.30 % | R$ 100,86**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.000,0	1,32	1.321,30
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,81 \| Variação da Última Compra: ↓ 27.15% \| R$ 0,49 | R$ 492,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
212 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,83	660,64
***Referência:** 21/06/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,85 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.85% \| R$ 0,02 | R$ 19,36 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL	**Marca:** teuto **Embalagem:** f-a - teuto f-a com 50	1.500,0	3,18	4.770,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$2,85 \| Variação da Última Compra: ↑ 11.58% \| R$ 0,33 | R$ 495,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66167 - Lidocaina, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	75,0	4,91	368,39
***Referência:** 14/06/2023 - Qtd.75.00 | Preço R$4,91 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,65	495,00
***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,93 \| Variação da Última Compra: ↓ 14.51% \| R$ 0,28 | R$ 84,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66556 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VISONEST FRS X 5ML	**Marca:** ALLERGAN **Embalagem:** VISONEST FRS X 5ML - 5MG/ML - FR - FRASCOS - ALLERGAN FR com 1	5,0	8,77	43,85
***Referência:** 13/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$8,77 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,8138**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **HIPOLABOR - CETOPROFENO 100MG 2ML IM (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,6830**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.000,0	1,32	1.321,30	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	1.000,0	1,60	1.603,80	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.000,0	1,75	1.755,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	1.000,0	1,77	1.768,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CETOPROFENO, HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,81	1.813,80	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,82	1.820,70	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CETOPROFENO IM 100MG 25/2ML GEN-CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.000,0	1,83	1.826,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,84	1.840,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
212	Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,83	660,64	Confirmado
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	800,0	0,88	707,20	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,90	720,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	800,0	0,91	727,36	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTIL. ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML CX C/100 AMP "GENERICO" **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,96	764,48	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA INJETAVEL 1ML (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Estojo com 100	800,0	0,96	767,84	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100 AMP 1ML GENERICO - - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	800,0	0,98	784,00	
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ CT 50 AMP VD AMB X 1 ML (EMB HOSP) com 50	800,0	1,04	832,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	1,05	840,00	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIOSCINA SIMPLES 20MG/ML INJ 1ML C/100AMP (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	1,05	840,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL **Marca:** teuto **Embalagem:** f-a - teuto f-a com 50	1.500,0	3,18	4.770,00	Confirmado
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CORTISONAL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.500,0	3,19	4.785,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	1.500,0	3,48	5.220,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	1.500,0	3,48	5.220,00	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 100MG IV/IM INJ. C/50 F/A **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	3,62	5.426,10	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.500,0	3,68	5.514,45	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDROCORTIZONA(CORTISONAL)100MG 50FAM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	1.500,0	3,72	5.581,50	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	1.500,0	3,74	5.616,00	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** GLIOCORT IM/IV 100MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA IM/IV 100MG FA) - FRESENIUS KABI **Marca:** GLIOCORT IM/IV 100MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA IM/IV 100MG FA) - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	1.500,0	3,76	5.640,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	Lidocaína, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	80.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100 - HYPOCAINA - HYPOFARMA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V 5ML AMP C/100 - HYPOCAINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	80,0	1,89	151,18	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 25	80,0	4,78	382,72	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	75,0	4,91	368,39	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** HIPOLABOR - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	80,0	5,54	443,07	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	80,0	5,56	444,80	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LIDOCAINA 2 S/V 25FAM 20ML GEN-HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 25	80,0	5,66	452,86	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/ 10FR SP "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA * **Embalagem:** Frasco/Ampola com 10	80,0	5,67	453,60	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/V-HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA-CX C/ 25 **Embalagem:** 25	80,0	5,84	467,44	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fsa Medical Solucoes Em Saude E Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,01	303,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,65	495,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	300,0	1,66	499,20	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	1,89	565,74	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	300,0	1,94	581,25	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - PROMETAZINA 50MG AMP 2ML (S) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	300,0	2,03	608,58	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	300,0	2,22	666,90	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	300,0	2,26	678,00	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	300,0	2,39	717,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66556	Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	Frasco	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** VISONEST FRS X 5ML **Marca:** ALLERGAN **Embalagem:** VISONEST FRS X 5ML - 5MG/ML - FR - FRASCOS - ALLERGAN FR com 1	5,0	8,77	43,85	Confirmada
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PROXIMETACAINA COL 05ML (ANESTALCON) (C1) (P) - ALCON **Marca:** PROXIMETACAINA COL 05ML (ANESTALCON) (C1) (P) - ALCON **Embalagem:** 1	3,0	38,46	115,37	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
270002700 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082404624452120530260007194280001804118
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.113
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 18.041,18
VALOR COBRADO 18.041,18
==========
NR.AUTENTICACAO 9.3F6.2BF.903.5A9.8DA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2021

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB
TABOÃO DA SERRA
Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 135616

DATA: 05/07/2023

FORNECEDOR: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **CNPJ:** 08.231.734/0001-93

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66433	CarVEDilol 6,25 mg	CP	3J2903	23/02/202	120	0,081	0,00	1,17	0,00	9,7
737	Ceftriaxona sódica 1 g pó liofilizado (via intravenosa)	FA	BTXID23007	28/02/202	1000	3,16	0,00	379,20	0,00	3.160,0
11250	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	AMP	2316900	30/04/202	1000	3,39	0,00	610,20	0,00	3.390,0
1656	Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	AMP	AO-003/23	28/02/202	100	0,932	0,00	11,19	0,00	93,2
348	Dipirona sódica 500 mg	CP	3G8886	13/01/202	480	0,141	0,00	8,10	0,00	67,4
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	AMP	20712423	01/04/202	2000	1,04	0,00	249,55	0,00	2.079,6
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	FR	22K0158	10/11/202	50	3,69	0,00	22,14	0,00	184,5
17470	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	AMP	2306656	29/02/202	50	3,706	0,00	33,35	0,00	185,3
1691	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	FR	23F253	30/11/202	50	6,567	0,00	39,40	0,00	328,3
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	FA	23040359	28/02/202	800	6,107	0,00	586,31	0,00	4.885,9
312	Ondansetrona, cloridrato 2mg/ml -	AMP	23030088	01/03/202	1000	1,68	0,00	0,00	0,00	1.679,9
66336	PredniSONA 20 mg	CP	0774/23M	30/04/202	500	0,181	0,00	10,84	0,00	90,3
876	Prometazina, cloridrato 25 mg	CP	22120189	01/12/202	400	0,23	0,00	16,53	0,00	91,8
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	FA	22PF20025	29/02/202	100	6,45	0,00	116,10	0,00	645,0
66479	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	FR	23E0066	04/05/202	50	1,88	0,00	16,92	0,00	94,0
1301	Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	AMP	AZ-016/22M	30/09/202	100	2,04	0,00	24,48	0,00	204,0
753	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	FA	23060027	19/05/202	200	4,26	0,00	102,24	0,00	852,0

TOTAL DA NOTA FISCAL: 18.041,18

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

CEP: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 135.616

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001356161001572202

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

135231049361647 03/07/2023 21:38

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
1 854 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400	03/07/2023

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
LINS	(14)035325198	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 135.616/ 1 Valor: 18.041,18 Vencto. 31/07/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
16.361,28	2.227,72	0,00	0,00	18.041,18

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	18.041,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP EIRE	1				08.231.734/0001-93

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
RUA DOUTOR GUALTER NUNES N. 100	TATUI	SP	687161985111

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
20	CAIXAS			125,000	125,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26477	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 SAF PACK "DOLO MOFF" (A1) UNIAO QUIMICA Lote: 2306656 Val.: 29/02/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	185,300000	185,30	185,30	33,35		18,0	
53895	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROPOTIL" (C1) MIDFARMA Lote: 22PF20025 Val.: 29/02/2024	30049095	000	5102	CX	20,00 20,00	32,250000	645,00	645,00	116,10		18,0	
567502	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO" EMS Lote: 3J2903 Val.: 23/02/2025	30049069	000	5102	CX	4,00 4,00	2,436000	9,74	9,74	1,17		12,0	
573223	CEFTRIAXONA SODICA 1G IV PO LIOF CX C/50 FA "GENERICO" AUROBINDO PHARMA Lote: BTXID23007A Val.: 28/02/2025	30042059	000	5102	CX	20,00 20,00	158,000000	3.160,00	3.160,00	379,20		12,0	
568209	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" UNIAO QUIMICA Lote: 2316900 Val.: 30/04/2025	30049029	000	5102	CX	20,00 20,00	169,500000	3.390,00	3.390,00	610,20		18,0	
53851	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) HIPOLABOR Lote: AO-003/23 Val.: 28/02/2025	30049084	000	5102	CX	1,00 1,00	93,230000	93,23	93,23	11,19		12,0	
571346	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" EMS Lote: 3G8886 Val.: 13/01/2025	30049069	000	5102	CX	2,00 2,00	33,744000	67,49	67,49	8,10		12,0	

LINTS

futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 135.616

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35230708231734000193550000001356161001572202

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

135231049361647 03/07/2023 21:38

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

571547	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" SANTISA Lote: 20712423 Val.: 01/04/2025	30039099	000	5102	CX	20,00 17,00	103,980000	2.079,60	2.079,60	249,55		12,0	
	Lote: 20712523 Val.: 01/04/2025					3,00							
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" AIRELA Lote: 22K0158 Val.: 10/11/2024	30049099	000	5102	FR	50,00 50,00	3,690000	184,50	184,50	22,14		12,0	
80808	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" PRATI, DONADUZZI Lote: 23F253 Val.: 30/11/2024	30042099	000	5102	FR	50,00 50,00	6,566600	328,33	328,33	39,40		12,0	
569246	ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" CRISTALIA Lote: 23030088 Val.: 01/03/2025	30049069	040	5102	CX	100,00 100,00	16,799000	1.679,90	0,00	0,00			
573320	PREDNISONA 20MG CX C/ 500 CPS "GENERICO" HIPOLABOR Lote: 0774/23M Val.: 30/04/2025	30043210	000	5102	CX	1,00 1,00	90,300000	90,30	90,30	10,84		12,0	
568248	PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" CRISTALIA Lote: 22120189 Val.: 01/12/2024	30049075	000	5102	CX	2,00 2,00	45,920000	91,84	91,84	16,53		18,0	
572590	SIMETICONA 75MG/ML GTS FR 10ML "LUFTY" AIRELA Lote: 23E0066 Val.: 04/05/2025	30049099	000	5102	FR	50,00 50,00	1,880000	94,00	94,00	16,92		18,0	
54989	MORFINA 10MG/ML 1ML C/100 "GENERICO" (A1) HIPOLABOR Lote: AZ-016/22M Val.: 30/09/2024	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	204,030000	204,03	204,03	24,48		12,0	
572274	VANCOMICINA 500MG CX C/20 FA "GENERICO" BLAU Lote: 23060027 Val.: 19/05/2025	30042071	000	5102	CX	10,00 10,00	85,200000	852,00	852,00	102,24		12,0	
572160	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 10ML CX C/20 FA "GENERICO" BLAU Lote: 23040359 Val.: 28/02/2025	30049069	000	5102	CX	40,00 40,00	122,148000	4.885,92	4.885,92	586,31		12,0	

Local de entrega: ESTRADA ESTR. TEN. JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA N/P.155.707 PEDIDO 295587693 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS - TABOAO DA SERRA	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME			4522/05302-6	31/07/2023
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			135616/1	109/00240462-4
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 18.041,18	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

Banco Itaú S/A | Banco 341-7 | **34191.09008 24046.244521 20530.260007 1 94280001804118**

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencto., somente no ITAU.						31/07/2023
Cedente						Agência/Código Cedente
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA ME						4522/05302-6
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/07/2023		135616/1		RC	N	03/07/2023	109/00240462-4
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x)Valor	(=)Valor Documento
		109	R$				R$ 18.041,18

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,41 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 360,82
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES
JARDIM ARIANO - LINS
16400-400 - SP

Sacador/Avalista

UMTS

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2307-08.231.734/0001-93-55-000-000.135.616-100.157.220-2	135616	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	135616	03/07/2023 21:38:40-02:00	03/07/2023 21:38:40-02:00	18.041,18

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.231.734/0001-93	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	687161985111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		QwKknG+8qD4YLI8DGk6Kh3VazQI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135231049361647	03/07/2023 às 21:38:41-03:00	03/07/2023 às 21:38:42
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234546558178	04/07/2023 às 11:49:43-03:00	04/07/2023 às 11:49:43

Ciência da Operação

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230708231734000193550000001356161001572202	ID210210352307082317340001935500000013561610015722020 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
45.349.461/0001-02	04/07/2023 às 11:49:42-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
24	--	**R$ 20.449,52**	**↓ 1.54 % | R$ 318,97**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66431 - CarVEDilol 12,5 mg	CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" - 12,5MG - COMPRIMIDO - EMS com 30	120,0	0,08	9,66
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.120.00 | Preço R$0,08 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66433 - CarVEDilol 6,25 mg	CARVEDILOL 6,25MG CMP CX C/30 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	120,0	0,08	9,74
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
737 - Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	AUROBINDO PHARMA	**Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,16	3.160,00
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,16 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.000,0	3,39	3.390,00
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,59 \| Variação da Última Compra:↓ 5.70% \| R$ 0,20 | R$ 204,90 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
1295 - Diazepam 10 mg	DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1)	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,06	61,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
1656 - Diazepam 5 mg/mL - 2 mL	DIAZEPAM 10MG/2ML 2ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,93	93,23
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2180 - Diclofenaco Sódico 50 mg	BELFAR	**Marca:** BELFAR **Embalagem:** 20	1.500,0	0,07	106,80
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,05 \| Variação da Última Compra: ↑ 47.41% \| R$ 0,02 | R$ 34,35 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO"	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	480,0	0,14	67,49

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.480.00 | Preço R$0,16 \| Variação da Última Compra: ↓ 13.80% \| R$ 0,02 | R$ 10,80 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66713 - DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	200,0	2,13	426,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "SANTIDOR"	**Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	1,04	2.079,60
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,10 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.46% \| R$ 0,06 | R$ 120,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
56138 - Fenobarbital sodico 100 mg/mL - 2 mL	FENOBARBITAL SODICO 100MG/ML AMP 2ML C/25 "FENOCRIS" (B1)	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	25,0	2,36	58,99
*Referência: 13/06/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$2,15 \| Variação da Última Compra: ↑ 9.98% \| R$ 0,21 | R$ 5,35 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66788 - Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO"	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - AIRELA com 1	50,0	3,69	184,50
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$2,33 \| Variação da Última Compra: ↑ 58.37% \| R$ 1,36 | R$ 68,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66296 - Metoprolol, tartarato 1 mg/mL - 5 mL	METOPROLOL 1MG/ML 5ML CX C/10 AMP SP "BETACRIS"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	50,0	19,79	989,62
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$18,37 \| Variação da Última Compra: ↑ 7.74% \| R$ 1,42 | R$ 71,11 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
17470 - Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 SAF PACK "DOLO MOFF" (A1)	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	3,71	185,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
1691 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO"	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,57	328,33
*Referência: 05/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$15,32 \| Variação da Última Compra: ↓ 57.14% \| R$ 8,75 | R$ 437,67 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	800,0	6,11	4.885,92
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$5,99 \| Variação da Última Compra: ↑ 1.96% \| R$ 0,12 | R$ 93,92 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoqu e					
312 - Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	1.000,0	1,68	1.679,90
*Referência: 01/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,69 \| Variação da Última Compra: ↓ 0.71% \| R$ 0,01 | R$ 12,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
3504 - Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON"	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	3,78	756,28
*Referência: 14/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,86 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.05% \| R$ 0,08 | R$ 15,84 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
66336 - Prednisona 20 mg	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,18	90,30
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
876 - Prometazina, cloridrato 25 mg	PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN"	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	400,0	0,23	91,84
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66682 - Propofol 10 mg/mL - 20 mL	PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROPOTIL" (C1)	**Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** CX com 5	100,0	6,45	645,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$4,70 \| Variação da Última Compra: ↑37.23% \| R$ 1,75 | R$ 175,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66479 - Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	AIRELA	**Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	50,0	1,88	94,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$1,19 \| Variação da Última Compra: ↑57.98% \| R$ 0,69 | R$ 34,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
1301 - Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	MORFINA 10MG/ML 1ML C/100 "GENERICO" (A1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,04	204,03
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
753 - Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	CLORIDRATO DE VANCOMICINA	**Marca:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA, ABL **Embalagem:** 25	200,0	4,26	852,00
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66431	CarVEDilol 12,5 mg	Comprimido	100.0

Últimas compras

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **EMS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **0,0805**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alfalagos Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Marca:** CARVEDILOL 12,5MG C/30CPR BLT C/15 - - E M S **Embalagem:** 1	100,0	0,08	8,02	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG CX C/30 CMP "GENERICO" - 12,5MG - COMPRIMIDO - EMS com 30	120,0	0,08	9,66	Confirmada
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 3.125MG C/30CP GEN - EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	100,0	0,10	10,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EMS S.A **Marca:** EMS S.A **Embalagem:** 30	100,0	0,10	10,40	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG 30 CP GEN - EMS **Marca:** GEN EMS **Embalagem:** 30	100,0	0,11	10,73	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP **Marca:** EMS **Embalagem:** CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP - Genérico - COMPRIMIDO - EMS com 30	100,0	0,12	12,00	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** CARVEDILOL **Marca:** TORRENT **Embalagem:** 12,5MG COM CT BL AL/AL X 30 com 30	100,0	0,16	16,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	Ceftriaxona Sódica 1 g pó liofilizado IM/IV	Frasco/Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BLAUSIEGEL**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,1600**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BLAU - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (G) - CX COM 100UN**
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **2,9556**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	1.000,0	2,91	2.912,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	1.000,0	3,03	3.030,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AUROBINDO PHARMA **Marca:** AUROBINDO PHARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,16	3.160,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,18	3.180,00	
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA GENERICO INJ 1G CX 50FR-ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 1	1.000,0	3,20	3.200,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 50UN **Marca:** BIOCHIMICO - CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	3,29	3.290,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**26/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,5949**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,6190**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID" **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.000,0	3,39	3.390,00	Confirmado
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,40	3.400,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Marca:** ARTRINID 100MG-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX **Embalagem:** 50	1.000,0	3,42	3.417,00	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** CETOPROFENO IV 100MG C/50 INJ F/A - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	1.000,0	3,42	3.423,00	
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	1.000,0	3,49	3.490,00	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CX com 50	1.000,0	3,52	3.520,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,73	3.729,20	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1295	Diazepam 10 mg	Comprimido	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/200 CMP "COMPAZ" (B1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	1.000,0	0,06	61,00	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** DIAZEPAN(UNI DIAZEPAX)10MG 200CP-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,09	90,00	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR **Marca:** SANTISA **Embalagem:** SANTIAZEPAM 10MG CX C/100ENV X 10CPR - 10MG - CP - COMPRIMIDOS NAO FRACIONAVEIS - SANTISA CP com 1000	1.000,0	0,10	97,30	
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG C/200CPR - UNI DIAZEPAX **Marca:** U. QUIMICA **Embalagem:** CX com 200	1.000,0	0,10	101,50	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP - GENERICO (B1) - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Marca:** DIAZEPAM 10MG CX C/30 COMP - GENERICO (B1) - - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,11	113,00	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP - DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Marca:** DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP - DIAZEPAM 10 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30 CX C/ 30 CP HYPERA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,12	116,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1) **Marca:** DIAZEPAM 10MG CPR GEN - PHARLAB (B1) **Embalagem:** 30	1.000,0	0,15	149,10	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIAZEPAM 10MG 30CP *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Marca:** DIAZEPAM 10mg 30cp *GERMED GENERICO*(B1) -- GERMED FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 30	1.000,0	0,34	340,00	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
348	Dipirona sódica 500 mg	Comprimido	500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA**
Marca: **EMS**
Qntd: **960.0**
Preço Unit.: **0,1631**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CMP CX C/240 "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	480,0	0,14	67,49	Confirmado
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) **Marca:** PRATI **Embalagem:** DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (G) - 500MG - CP - comprimido simples - PRATI CP com 200	500,0	0,16	79,75	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG (GEN) CT C/ 200 CP **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	500,0	0,16	80,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	500,0	0,16	80,60	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Marca:** DIPIRONA 500MG CPR GEN - PRATI **Embalagem:** 200	500,0	0,17	83,85	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA **Marca:** GREENPHARMA **Embalagem:** 100	500,0	0,17	85,50	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 500 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 200 (EMB MULT) com 200	500,0	0,18	92,50	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66713	DipiRONA sodica 500 mg/mL - 20 mL solucao	Frasco	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	**Item:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500 MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - - SANTISA **Marca:** DIPIRONA (SANTIDOR) 500 MG/ML CX C/100 AMP. 2ML - SANTISA - - SANTISA **Embalagem:** 100	200,0	1,64	327,60	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML (GEN) SOL OR 20ML PCT C/ 5 FR **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Frasco com 5	200,0	1,96	392,00	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DIPIRONA GOTAS 500MG/ML 20ML (G) **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 500 MG/ML SOL OR CX 100 FR PLAST OPC GOT X 20 ML (EMB HOSP) com 100	200,0	2,07	414,52	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	200,0	2,13	426,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** DIPIRONA SODICA, EMS **Marca:** EMS GENERICO **Embalagem:** 1	200,0	3,90	780,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** DIPIRONA 20ML GTS GEN- EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	200,0	4,30	860,00	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIPIRONA GTS 20ML *GENERICO* -- EMS IND.FARM.LTDA **Marca:** DIPIRONA Gts 20ml *GENERICO* -- EMS IND.FARM.LTDA **Embalagem:** 1	200,0	8,06	1.612,00	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "SANTIDOR" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** Ampola com 100	2.000,0	1,04	2.079,60	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA 500MG/ ML CX C/100 AMP X 2ML GEN **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,05	2.100,00	
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIPÍRONA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,05	2.100,00	
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** DIPIRONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	2.000,0	1,06	2.116,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	2.000,0	1,07	2.146,20	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** DIPIRONA MONOIDRATADA INJETAVEL 500MG/ML 2ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML com 100	2.000,0	1,07	2.146,60	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Marca:** DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/100AMPX2ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	2.000,0	1,08	2.160,00	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	2.000,0	1,08	2.160,00	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	2.000,0	1,09	2.184,00	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	2.000,0	1,13	2.252,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" **Marca:** AIRELA **Embalagem:** HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - HIDROXIDO ALUMINIO 60MG - AIRELA com 1	50,0	3,69	184,50	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML "S" -- AIRELA IND FARM LTDA **Marca:** HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml "S" -- AIRELA IND FARM LTDA **Embalagem:** 1	50,0	12,61	630,50	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROX ALUMINIO SUSP 240ML EMS - EMS **Marca:** HIDROX ALUMINIO SUSP 240ML EMS - EMS **Embalagem:** 1	50,0	15,02	751,12	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
17470	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 SAF PACK "DOLO MOFF" (A1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	3,71	185,30	Confirmado
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMORF 0,2MG/ML (A1)-CRISTALIA-CX **Marca:** DIMORF 0,2MG/ML (A1)-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 50	50,0	3,75	187,50	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** DIMORF 0,2MG/ML (A1)-CRISTALIA-CX C/ 50 **Marca:** DIMORF 0,2MG/ML (A1)-CRISTALIA-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	50,0	3,92	196,00	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** MORFINA (DIMORF) EPI/ITT/IM/IV 0,2MG 1ML REF. CX50AMP CRISTALIA - AMPOLAS 0,2MG/ML - 1ML - CRISTALIA **Marca:** MORFINA (Dimorf) EPI/ITT/IM/IV 0,2MG 1ML REF. CX50AMP CRISTALIA - ampolas 0,2mg/mL - 1mL - CRISTALIA **Embalagem:** 1	50,0	5,03	251,40	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	50,0	5,20	260,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML (DIMORF) - CRISTALIA (A1) **Marca:** MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML (DIMORF) - CRISTALIA (A1) **Embalagem:** 50	50,0	6,00	300,06	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP CRISTALIA **Marca:** SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	50,0	6,45	322,50	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 ás 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1691	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	Frasco	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO 30ML GEN - PRATI **Marca:** NISTATINA 100.000UI SUSPENSAO 30ML GEN - PRATI **Embalagem:** 200	15,0	5,22	78,26	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 50	50,0	6,57	328,33	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** NISTATINA SUSP 50ML *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** NISTATINA Susp 50ml *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 1	15,0	15,32	229,80	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	800,0	5,00	4.000,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	800,0	6,11	4.885,92	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque					
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Marca:** OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF INJ CX C/25 FR AMP + DIL 10ML- CRISTALIA GENERICO - - CRISTALIA **Embalagem:** 25	800,0	6,15	4.916,40	
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 50 F/A DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	6,20	4.960,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** OPRAZON 40MG - OMEPRAZOL-PO INJ IV-20FA DIL10ML-BLAU **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 20	800,0	6,25	5.000,00	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40 MG INJ IV CX 20 FA + DIL 10 ML - BLAUSIEGEL **Marca:** OMEPRAZOL 40 MG INJ IV CX 20 FA + DIL 10 ML - BLAUSIEGEL **Embalagem:** 20	800,0	6,26	5.012,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (S) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	800,0	6,29	5.032,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 40MG INJ I.V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** OMEPRAZOL 40MG INJ I.V CX C/20 FA + DIL 10 ML - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 20	800,0	6,60	5.280,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Ondansetrona, Cloridrato 2mg/ml - 4 mL	Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 10	1.000,0	1,68	1.679,90	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Marca:** HYPOFARMA - ONDANSETRONA 8MG AMP 4ML (G)/ - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	1,69	1.687,80	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML CX C/10AP X 4ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** AP com 10	1.000,0	1,73	1.727,50	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,77	1.768,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ IM.IV CX C/10 AMP AMB 4ML - NAUSEDRON - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ IM.IV CX C/10 AMP AMB 4ML - NAUSEDRON - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	1.000,0	1,77	1.770,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,80	1.800,00	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX 100 AMP VD 4ML - CX 100 AMP - HALEX ISTAR **Marca:** ONDANSETRONA 2MG/ML CX 100 AMP VD 4ML - cx 100 amp - HALEX ISTAR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,84	1.841,90	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Marca:** NAUSEDRON 2MG/ML-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 10	1.000,0	1,90	1.898,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,94	1.935,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	Prednisona 20 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	500,0	0,18	90,30	Confirmado
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** PREDNISONA **Marca:** PREDNISONA, VITAMEDIC **Embalagem:** 20	200,0	0,28	56,00	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PREDNISONA 20MG CPR (CRISPRED) - CRISTALIA **Marca:** PREDNISONA 20MG CPR (CRISPRED) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	200,0	0,46	92,52	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- LAB.NEOQUIMICA GENERICOS **Embalagem:** 10	200,0	1,08	216,00	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Prometazina, cloridrato 25 mg	Comprimido	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	400,0	0,22	87,36	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CX C/200 CMP "PAMERGAN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	400,0	0,23	91,84	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PROMETAZINA 25MG 20CPR "GENERICO" -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Marca:** PROMETAZINA 25mg 20cpr "GENERICO" -- LAB.TEUTO BRASILEIRO S/A **Embalagem:** 20	400,0	0,48	192,00	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66682	Propofol 10 mg/mL - 20 mL	Frasco/Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Marca:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	100,0	6,24	624,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/5 AMP "PROPOTIL" (C1) **Marca:** MIDFARMA **Embalagem:** CX com 5	100,0	6,45	645,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML - FRESENIUS GENERICO - - FRESENIUS **Marca:** PROPOFOL (C1) 10MG/ML EMU INJ CX C/5 AMP 20ML - FRESENIUS GENERICO - - FRESENIUS **Embalagem:** 5	100,0	6,46	646,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** PROVIVE 10MG/ML (C1)-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 5 **Marca:** PROVIVE 10MG/ML (C1)-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A-CX C/ 5 **Embalagem:** 5	100,0	6,52	652,20	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - PROPOFOL 200MG AMP 20ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	6,57	656,88	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20ML PROPOVAN (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** PROPOFOL 10MG/ML INJ CX C/10 FA 20ML PROPOVAN (C1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	100,0	6,80	680,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** PROVIVE 10MG/ML (C1) - PROPOFOL-EMU INJ IV-5FA 20ML-UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** Caixa com 5	100,0	6,82	681,80	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66479	Simeticona 75 mg/mL - 10 mL	Frasco	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** LUFTY 75 MG/ML EMU GTS FR 10 ML - - AIRELA **Marca:** LUFTY 75 MG/ML EMU GTS FR 10 ML - - AIRELA **Embalagem:** 1	50,0	1,43	71,50	
Alfalagos Ltda	**Item:** SIMETICONA GOTAS 15ML - - E M S **Marca:** SIMETICONA GOTAS 15ML - - E M S **Embalagem:** 1	50,0	1,80	89,84	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LUFBEM **Marca:** NATULAB **Embalagem:** 200	50,0	1,83	91,50	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	50,0	1,88	94,00	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA **Marca:** SIMETICONA 75MG 10ML GTS GEN - BIOSINTETICA **Embalagem:** 45	50,0	2,39	119,52	
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** SIMETICONA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 75 mg/ml. emul or cx. 200 fr. plas. opc. got. x 10 ml (hosp.) com 1	50,0	2,50	125,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS CX C/1 FR 15ML - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML GTS CX C/1 FR 15ML - - BELFAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 1	50,0	2,53	126,50	
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (G) HIP (F) - HIPOLABOR **Marca:** SIMETICONA 75MG/ML GTS 10MLX5 (G) HIP (F) - HIPOLABOR **Embalagem:** 5	50,0	2,88	144,04	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** SIMETICONA GTS 10ML *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** SIMETICONA Gts 10ml *GENERICO* -- BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 1	50,0	3,93	196,50	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1301	Sulfato de Morfina 10 mg/mL - 1 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 100	100,0	1,87	187,20	
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DOLO MOFF **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,89	189,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 10MG/ML 1ML C/100 "GENERICO" (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,04	204,03	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não homologados na instituição					
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DIMORF 10MG/ML (A1)-CRISTALIA-CX C/ 50 **Marca:** DIMORF 10MG/ML (A1)-CRISTALIA-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	100,0	2,06	206,10	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** MORFINA 1ML IV/IM CX C/50AMP - DIMORF 10MG/ML (A1) - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	100,0	2,09	209,00	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - MORFINA 10MG/ML AMP 1ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	2,17	216,91	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** SULFATO DE MORFINA **Marca:** SULFATO DE MORFINA, HIPOLABOR **Embalagem:** 50	100,0	2,22	222,07	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** SULFATO DE MORFINA 10MG/ML CX C/50 AMP X 1ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	2,24	223,64	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,34	233,81	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	100,0	2,35	234,76	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
753	Vancomicina, cloridrato 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA **Marca:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA, ABL **Embalagem:** 25	200,0	4,26	852,00	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - VANCOMICINA 500 MG FA (G) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - VANCOMICINA 500 MG FA (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	200,0	4,29	857,48	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VANCOMICINA IV 500MG GEN. CX25FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** VANCOMICINA IV 500MG GEN. CX25FA ABL - - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 1	200,0	4,36	872,96	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 1	200,0	4,41	881,06	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** VANCOMICINA INJETAVEL 500MG PO IV (G) **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	200,0	4,44	888,26	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** VANCOMICINA 500 MG CX / 25 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** VANCOMICINA 500 MG CX / 25 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 1	200,0	4,55	910,00	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** VANCOMICINA 500MG INJ CX C/20 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** VANCOMICINA 500MG INJ CX C/20 FA - GENERICO - - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 20	200,0	4,57	914,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	200,0	4,60	920,00	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 25	200,0	4,72	944,00	
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** CLORIDRATO DE VANCOMICINA **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	200,0	4,80	960,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
270002700 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001214499178594280000318000
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.114
NOSSO NUMERO 13048400001214499
CONVENIO 01304840
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.180,00
VALOR COBRADO 3.180,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3F3.2E7.835.72B.BE3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2042

UMTS -- PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230
CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL N° 733974

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ:** 67.729.178/0004-91

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	FA	2595667	12/05/202	1000	3,18	0,00	381,60	0,00	3.180,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.180,00**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

Conta (azul) - Maria e Contabilidade
Planilha (azul)

Identificação do emitente

30 Rioclarense ANOS

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL - BETIM - MG
CEP 32669-712 – 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0733974 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3123 0767 7291 7800 0220 5500 1000 7339 7469 2864 3553

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	631230009396330 03/07/2023 15:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0001-02	03/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
AV JOSE ARIANO RODRIGUES 303	JARDIM ARIANO	16400-400		03/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
LINS	1836591243	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0733974/1	31/07/2023	3.180,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.180,00	381,60	0,00	0,00	3.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20,00	VOLUME(S)		0,04096	21,820	21,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
024099	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (TEUTO) L. 2595667 Q 1.000,0000 F. 12/05/23 V. 12/05/2025	30043210	000	6108	FA	1.000,00	3,18	3.180,00	3.180,00	381,60	0,00	12,00	0,00

UMTS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 45349461000102-RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 295587693 ENTREGAR EM TABOAO DA SERRA/SP LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 DATA ENTREGA: 04/07/2023 Pedido: 2543906 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2543906 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 252/2021 Validade: 25/04/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Justificativa entrada em contingencia: Data/Hora entrada em contingencia: 03/07/2023 15:18:18 | LOCAL DE ENTREGA: Endereco: RUA 7 DE SETEMBRO 529 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: BILAC CEP: 16210000 UF: SP Pais: BRASIL(Codigo Interno Emitente: 4768 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 190,80 |

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
31/07/2023	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.180,00			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001214499	0733974/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DE ENTREGA**

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
31/07/2023	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
3.180,00	13048400001214499		

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01304.840000 01214.499178 5 94280000318000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/07/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/07/2023	0733974/01		DM	N	03/07/2023	13048400001214499
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$				3.180,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 63,60)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01304.840000 01214.499178 5 94280000318000

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/07/2023
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20						5119-5 / 1100000-7
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/07/2023	0733974/01		DM	N	03/07/2023	13048400001214499
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019	R$				3.180,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 01/08/2023
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 63,60)

***** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

UNITS

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ 45.349.461/0001-02
AV JOSE ARIANO RODRIGUES , 303
LINS - SP - CEP: 16400-400

CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA – **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2307-67.729.178/0002-20-55-001-000.733.974-692.864.355-3	733974	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	733974	03/07/2023 15:18:11-03:00	03/07/2023 15:18:18-03:00	3.180,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
67.729.178/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0629965800021	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0	6 - Contingência SVC-AN	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		Abpuaq725oa+SOBOkqRC6SgvsAU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	631230009396330	03/07/2023 às 15:18:19-03:00	03/07/2023 às 15:18:49
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234520484500	03/07/2023 às 15:27:05-03:00	03/07/2023 às 15:27:05
MDF-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891234532962393	03/07/2023 às 23:41:54-03:00	03/07/2023 às 23:41:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891234628193270	06/07/2023 às 18:35:09-03:00	06/07/2023 às 18:35:09

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31230767729178000220550010007339746928643553	ID210210312307677291780002205500100073397469286435530 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	03/07/2023 às 15:27:04-03:00

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP

67.729.178/0004-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,00	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	–	**R$ 7.659,18**	**↓ 1.30 % | R$ 100,86**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112504 - Cetoprofeno IM 100mg/2ml	CETOPROFENO 50MG/ML CX C/25AMP X 2ML GEN	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	1.000,0	1,32	1.321,30
***Referência:** 26/06/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,81 \| Variação da Última Compra: ↓ 27.15% \| R$ 0,49 | R$ 492,50 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
212 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AMP X 1ML GEN	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,83	660,64
***Referência:** 21/06/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$0,85 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.85% \| R$ 0,02 | R$ 19,36 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL	**Marca:** teuto **Embalagem:** f-a - teuto f-a com 50	1.500,0	3,18	4.770,00
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$2,85 \| Variação da Última Compra: ↑ 11.58% \| R$ 0,33 | R$ 495,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
66167 - Lidocaina, Cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25F-A X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	75,0	4,91	368,39
***Referência:** 14/06/2023 - Qtd.75.00 | Preço R$4,91 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
874 - Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	PAMERGAN 25MG/ML CX C/50AP X 2ML	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	300,0	1,65	495,00
***Referência:** 15/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$1,93 \| Variação da Última Compra: ↓ 14.51% \| R$ 0,28 | R$ 84,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m **Justificativa:** Fornecedores não homologados na instituição					
66556 - Proximetacaina, cloridrato 5 mg/mL - 5 mL colirio	VISONEST FRS X 5ML	**Marca:** ALLERGAN **Embalagem:** VISONEST FRS X 5ML - 5MG/ML - FR - FRASCOS - ALLERGAN FR com 1	5,0	8,77	43,85
***Referência:** 13/06/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$8,77 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,00 | R$ 0,00 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50F-A S/DIL **Marca:** teuto **Embalagem:** f-a - teuto f-a com 50	1.500,0	3,18	4.770,00	Confirmado
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CORTISONAL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.500,0	3,19	4.785,00	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	1.500,0	3,48	5.220,00	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO **Embalagem:** 50	1.500,0	3,48	5.220,00	
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIDROCORTISONA (CORTISONAL) 100MG IV/IM INJ. C/50 F/A **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 50	1.500,0	3,62	5.426,10	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.500,0	3,68	5.514,45	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIDROCORTIZONA(CORTISONAL)100MG 50FAM-U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** CX com 50	1.500,0	3,72	5.581,50	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	1.500,0	3,74	5.616,00	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** GLIOCORT IM/IV 100MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA IM/IV 100MG FA) - FRESENIUS KABI **Marca:** GLIOCORT IM/IV 100MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA IM/IV 100MG FA) - FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50	1.500,0	3,76	5.640,00	

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
270002700 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793683072000003709146000044803994280000226100
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.115
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.261,00
VALOR COBRADO 2.261,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.655.E6D.BBB.491.8C1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 510821

DATA: 07/07/2023

FORNECEDOR: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES **CNPJ:** 94.389.400/0001-84

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
204	Acido Acetilsalicilico 100 mg	CP	013308	28/06/202	1500	0,042	0,00	7,56	0,00	63,00
66371	agua destilada 10 mL	AMP	2110384	26/11/202	800	0,27	0,00	25,92	0,00	216,00
268	Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	AMP	HC22J064	31/10/202	600	1,75	0,00	126,00	0,00	1.050,00
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g	TB	23010310	02/01/202	200	4,66	0,00	111,84	0,00	932,00

TOTAL DA NOTA FISCAL: 2.261,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

OK carla (ilegível)

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 510821
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0794 3894 0000 0184 5500 1000 5108 2110 0110 9700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143230148581283 03/07/2023 15:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	821013386110	94.389.400/0001-84

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AV. JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - , SALA 03	JARDIM ARIANO	16400-400	03/07/2023

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
LINS		SP		15:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0001-02	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, Nº:862	JARDIM RECORD	06783-230

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
3552809 - TABOAO DA SERRA	SP	

FATURA/ DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Pagamento a prazo	510821	2.261,00	0,0	2.261,00

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2023	2.261,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.261,00	271,32	0,00	0,00	2.261,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-LKC TRANSPORTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				09.111.037/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HENRIQUE SCHUTZ, 45	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080155462

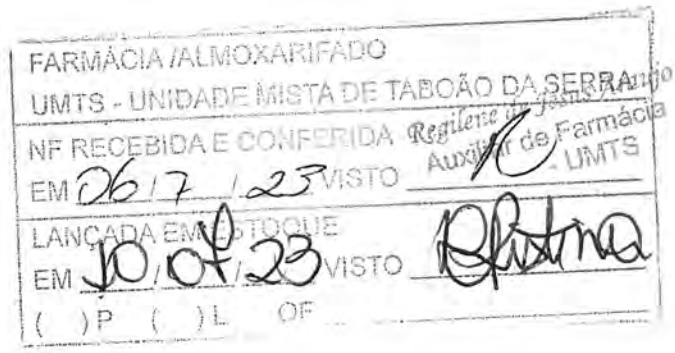
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10425	AC.ACETIL SALICILICO 100MG CX/500CPR BRASTERAPICA SALICETIL - Trib aprox. neste item R$: 8,47 Fed e 4,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 104,18 cProdANVISA: 1003800430034 LOTE: 013308 QTD: 3.000 VALID: 28/06/2024 FABRICAÇÃO:21/07/2022	30039034	000	6108	CX	3,0000	21,0000	63,00	0,00	63,00	7,56	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
405	LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR CRISTALIA XYLESTESIN TUBO - Trib aprox. neste item R$: 125,35 Fed e 65,24 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029803570116 LOTE: 23010310 QTD: 200.000 VALID: 02/01/2025 FABRICAÇÃO:02/01/2023	30049043	500	6108	TB	200,0000	4,6600	932,00	0,00	932,00	111,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
77291	BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP - Trib aprox. neste item R$: 141,23 Fed e 73,50 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA:	30039099	000	6108	CX	6,0000	175,0000	1.050,00	0,00	1.050,00	126,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:196255 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, Ao aceitar essa mercadoria, voce autoriz a a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tributos i ncidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais pel o poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquotas para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 Recolhimento de Diferencial de ali quotas para o Estado P/ I.E.: 821.013.386.110 ALIQUOTA INTERNA DE GENERICOS DO DESTIN O 12% CFE. ART 54 INCISO XIX DO RICMS - SPP ATENCAO AO ENDERECO DE ENTREGA Trib aprox. nesta venda R$: 304,10 Fed e 143,15 Est Fonte: IBPT/empresome tro.com.br D11D7F ICMSUFDest: R$59,70	


FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/7/23 VISTO
Regilene de Jesus Araújo
Auxiliar de Farmácia
UMTS
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/07/23 VISTO
( ) P ( ) L OF

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 510821
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4323 0794 3894 0000 0184 5500 1000 5108 2110 0110 9700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE	143230148581283 03/07/2023 15:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886	821013386110	94.389.400/0001-84

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1108500260033 LOTE: HC22J064 QTD: 6,000 VALID: 31/10/2024 FABRICAÇÃO:06/12/2022															
80837	AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP - Trib aprox. neste item R$: 29,05 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2110384 QTD: 4,000 VALID: 26/11/2024 FABRICAÇÃO:26/11/2022	30049099	000	6108	CX	4,0000	54,0000	216,00	0,00	216,00	25,92	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

UNTS

Bradesco 237-2 **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 31/07/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000370946-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/07/2023	510821 / 1	DM	N	03/07/2023	2.261,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Atenção: A via acima não necessita ser levada ao banco — Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 31/07/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000370946-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/07/2023	510821 / 1	DM	N	03/07/2023	2.261,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 **23793.68307 20000.037091 46000.044803 9 94280000226100**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 31/07/2023

Beneficiário: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84
ROD RSC 287, KM 109+500, S/N
VERA CRUZ - 96880000 - RS
Agência / Código do Beneficiário: 3683-8 / 0000448-0
Nosso Número / Cód. Documento: 002/00000370946-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
03/07/2023	510821 / 1	DM	N	03/07/2023	2.261,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	02	R$			

Instruções
Protestar após 10 dia(s) do vencimento.
Após o vencimento, cobrar 1,00% de multa

UMTS

(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(-) Valor Cobrado

Pagador
7221 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 45.349.461/0001-02
AV. JOSÉ ARIANO RODRIGUES, 303, SALA 03 JARDIM ARIANO
16400400 LINS - SP
Pagador / Avalista

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

CUBAGEM			
A	L	C	VOLUME
0,30	0,27	0,48	100L
0,22	0,30	0,48	100L
0,10	0,16	0,41	400L

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2307-94.389.400/0001-84-55-001-000.510.821-100.110.970-0	510821	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	510821	03/07/2023 15:52:01-03:00	03/07/2023 15:52:01-03:00	2.261,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1560029886	RS

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
45.349.461/0001-02	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5.0.347	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST	1 - Saída		frOLu1VLLSEx7gzQw/PBgfgZKVY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	143230148581283	03/07/2023 às 15:52:14-03:00	03/07/2023 às 15:53:25
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891234527716352	03/07/2023 às 19:56:47-03:00	03/07/2023 às 19:56:47
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	891234533971346	04/07/2023 às 00:35:24-03:00	04/07/2023 às 00:35:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891234538407286	04/07/2023 às 05:41:32-03:00	04/07/2023 às 05:41:32
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234539299751	04/07/2023 às 06:52:55-03:00	04/07/2023 às 06:52:55
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234543326220	04/07/2023 às 09:48:13-03:00	04/07/2023 às 09:48:13
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234544106260	04/07/2023 às 10:16:54-03:00	04/07/2023 às 10:16:54
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: RS)	891234553300288	04/07/2023 às 16:10:09-03:00	04/07/2023 às 16:10:09
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SC)	891234556954044	04/07/2023 às 18:04:28-03:00	04/07/2023 às 18:04:28
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SC)	891234557034804	04/07/2023 às 18:07:11-03:00	04/07/2023 às 18:07:11

Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SC)	891234558198514	04/07/2023 às 18:49:19-03:00	04/07/2023 às 18:49:19
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SC)	891234559732775	04/07/2023 às 19:49:08-03:00	04/07/2023 às 19:49:08
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: RS)	891234658528612	07/07/2023 às 15:28:30-03:00	07/07/2023 às 15:28:30

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
43230794389400000184550010005108211001109700	ID210210432307943894000001845500100051082110011097000 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
45.349.461/0001-02	03/07/2023 às 19:56:46-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891234527716352	03/07/2023 às 19:56:47-03:00

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso	ID do evento
43230794389400000184550010005108211001109700	ID110110432307943894000001845500100051082110011097O
Autor do evento (CNPJ/CPF)	**Data evento**
94389400000184	20/07/2023 08:29:55
Tipo de evento	**Sequencial do evento**
110110	2

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção

Numero contrato de gestao : GESTAO 9739

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230163329162	20/07/2023 08:30:23

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CARTA DE CORREÇÃO

Orgão recepção do evento	Ambiente	Versão
43 - Rio Grande do Sul	1 - Produção	1.00

Chave de acesso
43230794389400000184550010005114371001115818

ID do evento
ID110110432307943894000001845500100051143710011581

Autor do evento (CNPJ/CPF)
94389400000184

Data evento
28/07/2023 09:57:23

Tipo de evento
110110

Sequencial do evento
1

Detalhes do evento

Descrição do evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da carta de correção
GESTAO 9743 Endereco de faturamento : R. Dr. Orlando Thiago dos Santos, 50 Williams, Garca - SP, cep 17402064

Autorização pela sefaz

Mennsagem autorização	Protocolo	Data/hora autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	143230170343551	28/07/2023 09:57:33

Condições de uso da carta de correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0001-02

Data do Relatório
09/08/2023

Título: MED - MEDICAMENTOS 10483 COT 88 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - TABOAO DA SERRA/SP - REF JUL/23

ID:295587693 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Alexsandro Almeida

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
28/06/2023 às 14h10m	**30/06/2023 às 11h3m**	**30 ddl**

Observações:

ATENCAO...ENTREGA EM TABOAO DA SERRA/SP LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230

Termos e Condições:

ATENCAO...CNPJ CORRETO P/ FATURAMENTO - 45.349.461/0001-02 CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0001-02 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL-AHBB

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	Acido Acetilsalicílico 100 mg	Comprimido	1500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AC.ACETIL SALICILICO 100MG CX/500 CPR BRASTERAPICA SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** CX com 500	1.500,0	0,0420	63,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 ás 10h18m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - SP	**Item:** DORMEC 100MG CX C/100STR X 10CPR **Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 1000	1.500,0	0,0500	75,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0509	76,3500	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Marca:** AAS 100MG INFANTIL CPR GEN - EMS **Embalagem:** 30	1.500,0	0,0644	96,6000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	1.501,0	0,0700	105,0000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 500	1.500,0	0,0800	120,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX C/30 CP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	1.500,0	0,2545	381,7500
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AAS INFANTIL 100MG 200CPR "GENERICO" -- EMS GENERICOS **Marca:** AAS INFANTIL 100mg 200cpr "GENERICO" -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 200	1.500,0	0,3500	525,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	**agua destilada 10 mL**	**Ampola**	**800.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML PLT. ISOFARMA CX/200AMP **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200 com 200	800,0	0,2700	216,0000	Confirmada
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 ás 10h18m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,2730	218,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,2879	230,3200	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** HALEX **Marca:** HALEX **Embalagem:** 200	800,0	0,2890	231,2000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - AGUA BI DESTILADA AMP 10ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	800,0	0,2899	231,9200	
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** ÁGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,2900	232,0000	
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** FARMARIN **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** 200	800,0	0,2933	234,6400	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** AGUA PARA INJECAO-SAMTEC-CX **Marca:** AGUA PARA INJECAO-SAMTEC-CX **Embalagem:** 200	800,0	0,2960	236,8000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 AMP - - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200 AMP - - EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 200	800,0	0,3000	240,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 800	800,0	0,3008	240,6400	

Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	800,0	0,3016	241,2800
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Marca:** EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 200	800,0	0,3016	241,2800
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** CAIXA com 200	800,0	0,3026	242,0800
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Marca:** AGUA DESTILADA C/200 INJ 10ML - SAMTEC-SAMTEC-CAIXA C/ 200 **Embalagem:** 200	800,0	0,3090	247,2000
Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AGUA PARA INJETAVEIS **Marca:** AGUA PARA INJETAVEIS, BLAU **Embalagem:** 100	800,0	0,3100	248,0000
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP - - FARMACE **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP - - FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,3108	248,6400
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** ÁGUA PARA INJETÁVEIS - 10ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** ÁGUA PARA INJETÁVEIS - 10ML - 1 ML - CAIXA - SOLUÇÃO INJETAVEL - EQUIPLEX CAIXA com 200	800,0	0,3300	264,0000
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10ML **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** CAIXA com 200	800,0	0,3400	272,0000
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX C/200AP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,3456	276,4800
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Marca:** AGUA DEST. 10ML INJ. FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,3535	282,8000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200AMP - SAMTEC **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200AMP - SAMTEC **Embalagem:** 1	800,0	0,3800	304,0000
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** AGUA PARA INJECAO **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	800,0	0,4200	336,0000
Cirúrgica São José Ltda	**Item:** AGUA P/INJECAO 10ML (PLASTICA) **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** AMP com 1	800,0	0,4400	352,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR - AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR FARMACE **Marca:** AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR - AGUA P/ INJECAO 10MLX200 FARMACE CX C/ 200 FR FARMACE **Embalagem:** 200	800,0	0,4700	376,0000

GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	**Item:** AGUA DESTILADA 10ML CX C/200 AMP. - SAMTEC - - SAMTEC **Marca:** AGUA DESTILADA 10ML CX C/200 AMP. - SAMTEC - - SAMTEC **Embalagem:** 200	800,0	0,7875	630,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	**Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL**	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**21/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FARMACE | HIOSCINA+DIPIRONA 100AMP 5ML GEN-FARMACE**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **1,8900**

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **1,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** GEN FARMACE **Embalagem:** 100 com 100	1.000,0	1,7500	1.750,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 ás 10h18m.					
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA DIPIRONA 05ML 100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,7600	1.760,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda - SP	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA INJ CXC/100AMP 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	1.000,0	1,8718	1.871,8000	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 50	1.000,0	1,8720	1.872,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,8800	1.880,0000	

Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** FARMACE - HIOSCINA+DIPIRONA 20MG+2,5/5ML AP 5ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.000,0	1,8939	1.893,9000
Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	**Item:** HIOSPAN - BUSCOPAM COMPOSTO **Marca:** TEUTO - S **Embalagem:** HIOSPAN - BUSCOPAM COMPOSTO - 20MG - Ampola - ESCOPOLAMINA+DIPIRONA - TEUTO - S Ampola com 120	1.000,0	1,9300	1.930,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.000,0	1,9367	1.936,7000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. IM. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPOSTA - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** BUTIL ESCP 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML IV. IM. CX C/50 AMP 5ML - HYPOCINA COMPOSTA - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,0000	2.000,0000
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	**Item:** BUTIL ESCOPOL DIPIRONA 4MG ML 500MG ML SOL INJ 5ML CX C 100AP FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	2,0000	2.000,0000
Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA 4MG/ML C/50AMP 5ML IV /IM - CX C/50 AMP - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,0000	2.000,0000
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA CX/50AMPX5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,0500	2.050,0000
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA - - HYPOFARMA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA IM/IV CX C/50AMP 5ML - HYPOFARMA - HYPOCINA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,0640	2.064,0000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Marca:** HIOSPAN COMPOSTO-TEUTO-CX **Embalagem:** 120	1.000,0	2,1040	2.104,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOCINA COMPOSTA, HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,1078	2.107,8000

Licite Saude Comercio De Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	2,1800	2.180,0000
Dupatri Hospitalar Comercio, Importacao E Exportacao Ltda.	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA 50/5ML-HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,1876	2.187,6000
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	2,1876	2.187,6000
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	2,1900	2.190,0000
Riobahiafarma Comércio e Distr. de Prod. Médicos e Cosméticos Ltda - Epp	**Item:** HIOSPAN COMPOSTO - Butilbrometo de escopolamina + dipirona Solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** HIOSPAN COMPOSTO - Butilbrometo de escopolamina + dipirona Solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL - 4 mg/mL + 500 mg/mL - SOLUÇÃO INJETÁVEL - TEUTO com 120	1.000,0	2,2000	2.200,0000
Qalycare Distribuidora E Importadora Eireli	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,2000	2.200,0000
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ (ESCOP+DIP) HYPOCINA - HYPOFARMA **Marca:** HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJ (ESCOP+DIP) HYPOCINA - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,2110	2.211,0000
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	2,2500	2.250,0000
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 500MG/ML CAIXA C/ 50 AMP DE 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 500MG/ML CAIXA C/ 50 AMP DE 5ML HYPOCINA COMPOSTA HYPOFARMA - - HYPOFARMA **Embalagem:** 1	1.000,0	2,3000	2.300,0000
New Medic Comércio Atacadista De Medicamentos e Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	2,3000	2.300,0000
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	2,3347	2.334,7000

Hermedic Ltd	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** + 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 5 ML(EMB HOSP) com 100	1.000,0	2,4900	2.490,0000
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML CX C/100 AMP (G) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	2,4900	2.490,0000
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** ESCOPOLAMINA + DIPIRONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AM com 100	1.000,0	2,6500	2.650,0000
GO.MED Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me	**Item:** BUTIL ESC+DIPIR (G) 4MG/ML+500MG/ML- 5ML CX C/100 AMP (COMPOSTO) - HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Marca:** BUTIL ESC+DIPIR (G) 4MG/ML+500MG/ML- 5ML CX C/100 AMP (COMPOSTO) - HIPOLABOR - - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	2,8665	2.866,5000
Distribuidora De Medicamentos Pro Saude Ltda - EPP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML HIPOLABOR SOLUCAO INJETAVEL - HIPOLABOR **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 500mg/ml HIPOLABOR Solucao Injetavel - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	2,9400	2.940,0000
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA **Marca:** ESCOPOLAMINA+DIP INJ 5MLX050 (HYPOCINA COMP) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	3,1835	3.183,5000
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, FARMACE **Embalagem:** 100	1.000,0	3,2800	3.280,0000
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** DIPIRONA + ESCOPOLAMINA 4MG/ML +500MG/ML 5ML CX C\ 120 AP CX C\ 120 AP - DIPIRONA + ESCOPOLAMINA 4MG/ML +500MG/ML 5ML CX C\ 120 AP CX C\ 120 AP TEUTO **Marca:** DIPIRONA + ESCOPOLAMINA 4MG/ML +500MG/ML 5ML CX C\ 120 AP CX C\ 120 AP - DIPIRONA + ESCOPOLAMINA 4MG/ML +500MG/ML 5ML CX C\ 120 AP CX C\ 120 AP TEUTO **Embalagem:** 120	1.000,0	3,2900	3.290,0000

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
471	Lidocaina, cloridrato 2% - 30 g geleia	Tubete	200.0

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **BRAINFARMA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 50UN**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **4,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** XYLESTESIN 2% GELEIA 30GR CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	4,6600	932,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/07/2023 ás 10h18m.					
Cemed Comércio Importação Exportação e Distribuição Ltda.	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Bisnaga com 1	200,0	4,8000	960,0000	
Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	**Item:** LABCAINA **Marca:** PHARLAB IND. FARM. S.A. **Embalagem:** 100	200,0	4,9702	994,0400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 20MG/G EST CX C/10 BIS 30G + 10 APLIC - XYLESTESIN 2% GEL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** LIDOCAINA 20MG/G EST CX C/10 BIS 30G + 10 APLIC - XYLESTESIN 2% GEL - - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 10	200,0	5,3000	1.060,0000	
Stock Med Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda - EPP	**Item:** LIDOCAINA **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Bisnaga com 1	200,0	5,4000	1.080,0000	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** XYLESTESIN 2% (20MG/G) GELEIA ESTERIL-CRISTALIA-CX C/ 10 **Marca:** XYLESTESIN 2% (20MG/G) GELEIA ESTERIL-CRISTALIA-CX C/ 10 **Embalagem:** 10	200,0	5,9140	1.182,8000	
Anbioton Importadora Ltda	**Item:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GEL ESTERIL CX C/10 BIS X 30G + APLIC - CRISTALIA XYLESTESIN - - CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	5,9330	1.186,6000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** XYLESTESIN 2% C/10 GELEIA 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Marca:** XYLESTESIN 2% C/10 GELEIA 30G - CRISTALIA-CRISTALIA-CAIXA C/ 10 **Embalagem:** 10	200,0	5,9700	1.194,0000	

KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA (XYLESTESIN) GELEIA 2% 30G SIM. CX10BIS CRISTALIA - - CRISTALIA **Marca:** LIDOCAINA (Xylestesin) GELEIA 2% 30G SIM. CX10BIS CRISTALIA - - CRISTALIA **Embalagem:** 1	200,0	6,1560	1.231,2000
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRISTALIA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 10UN **Marca:** CRISTALIA - LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	200,0	6,7765	1.355,3000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 30G CX C/10 TB "XYLESTESIN" **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Bisnaga com 10	200,0	6,8272	1.365,4400
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** XYLESTESIN (LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G - CRISTALIA **Marca:** XYLESTESIN (LIDOCAINA) 2% GELEIA 30G - CRISTALIA **Embalagem:** 10	200,0	7,4924	1.498,4800
Maeve Produtos Hospitalares	**Item:** LIDOCAINA 2% GEL C/10 BIS 30G XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	8,7090	1.741,8000
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LIDOCAINA 2% GELEIA 30G *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Marca:** LIDOCAINA 2% Geleia 30g *GENERICO* -- PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. **Embalagem:** 1	200,0	22,2600	4.452,0000

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 94.389.400/0001-84	Ana Victoria Silveira (51) 3717-1343 vendas7@mcwdistribuidora.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	30/60 ddl	1.900,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	6	7.659,1800
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	2	3.280,7800
Ello Distribuicao Ltda - Epp	1	4.600,0000
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	4	2.062,8000
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	4	2.961,0000
JP Indústria Farmacêutica S/A	9	28.849,8800
Viva - Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda - ME	1	15.054,0000

Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	2	1.233,7600
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	2	6.127,8000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	25	20.688,7245
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	6	1.263,3910
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	2	502,0000
Med Center Comercial Ltda	3	3.211,8700
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	2	1.224,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	4	623,1920
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	1	894,3376
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	3	2.016,0000
Medicativa Aviamentos de Receitas Médicas Ltda - Epp	1	350,4000
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	7	10.855,4800

Total Confirmado
R$ 113.458,5951

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
270002700 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 55.918-0
==========
BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050294400138073162869294280000321187
BENEFICIARIO:
MED CENTER COML LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COML LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COML LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0001-02

NR. DOCUMENTO 73.116
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.211,87
VALOR COBRADO 3.211,87
==========
NR.AUTENTICACAO 3.693.0B8.8B6.F1F.5E1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2014

UMTS - PRONTO SOCORRO UNIDADE MISTA (1)

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

CNPJ: 45.349.461/0001-02 - TEL: - CG: EMERGENCIAL - 9.739/2023

AHBB REDE SANTA CASA

TABOÃO DA SERRA

Sistema Único de Saúde

ENTRADA NOTA FISCAL Nº 480817

DATA: 09/07/2023

FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ:** 00.874.929/0001-40

ENDEREÇO:

CIDADE:

COD	PRODUTO	UND	LOTE	VALIDADE	QTD	UNIT	DESC	ICMS	IPI	TOTAL
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	AMP	23030269	30/03/202	1500	0,861	0,00	154,96	0,00	1.291,35
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	CP	BR154505	30/01/202	300	0,223	0,00	8,01	0,00	66,78
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	AMP	009839	30/04/202	200	9,269	0,00	222,45	0,00	1.853,74

TOTAL DA NOTA FISCAL: **3.211,87**

ASSINATURA DO RECEBEDOR

UMTS

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

MedCenter Comércio

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000480817
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3123 0700 8749 2900 0140 5500 1000 4808 1758 7809 9894

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-E
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108	3504 5349 4610 0010 2000 0000 0321 1871 2079

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034	813015791118	00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(13516) - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0001-02	03/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 SALA 03	JD ARIANO	16400-400	03/07/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LINS	1133748438	SP		14:52:00

FATURA / DUPLICATA

001 31/07/2023 3.211,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.211,87	385,42	0,00	0,00	3.211,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.211,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI	0 - Emitente			SP	23246316000163

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV 10, 1126	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)		504587	17,036 Kg	17,036 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	% IPI
01056500 3003.90.47	**DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML - 23030269/FAB.01/04/23/VAL.30/03/25 C/ 100 AP**	1 300	6108 500	15 CV	86,090000	0,00% 0,00	1.291,35	1.291,35	0,00 0,00	154,96	0,00		12,00	0,00
00056000 3004.39.81	**LEVOTIROXINA 25 MCG COMP / - BR154505/FAB.01/02/23/VAL.30/01/25 C/ 30 CP**	0 300	6108 500	10 CV	6,678000	0,00% 0,00	66,78	66,78	0,00 0,00	8,01	0,00		12,00	0,00
01458400 3004.20.99	**MEROPENEM 500MG I/V S/DIL - 009839/FAB.01/05/23/VAL.30/04/25 C/ 25 AP**	1 0	6108 500	3 CV	231,717500	0,00% 0,00	1.853,74	1.853,74	0,00 0,00	222,45	0,00		12,00	0,00

UMTS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO ID 295587693 / CONTRATO N N 9739/2023 - UMTS #Estr Ten Jose Maria da Cunha. 06783230. TABOAO DA SERRA/SPContato: Alexsandro (11)96581-6976 Pedido: 504587 Volume M3: 0.045396 Rota: 10 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS	

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

ABC BRASIL **246-0** **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO	AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	Nº DO DOCUMENTO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001	00019/19070022527590	480817/01
PAGADOR	**NOSSO NÚMERO**	**VENCIMENTO**
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	00019/110/0380731628	31/07/2023
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / ASSINATURA		VALOR DO DOCUMENTO: 3.211,87

LOCAL DE PAGAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA	03/07/2023

ABC BRASIL **246-0** **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
03/07/2023	480817/01	DM	N	03/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		110	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 31/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

246-0 RECIBO DO PAGADOR

MedCenter Comercial

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO	31/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380731628-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.211,87
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349.461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

ABC BRASIL **246-0** 24690.00117 10502.944001 38073.162869 2 94280000321187

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM TODA REDE BANCARIA

BENEFICIÁRIO
MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF:00.874.929/0001-40
ROD BR 459 KM 99, SN - Bairro: JD STA EDWIRGES - POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37552484

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
03/07/2023	480817/01	DM	N	03/07/2023

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		110	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 31/07/2023, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês e Multa de 2,00%.

Titulo transferido a favor do Banco ABC Brasil.

UMTS

VENCIMENTO	31/07/2023
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	00019/19070022527590000
CART / NOSSO NÚMERO	00019/110/0380731628-6
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	3.211,87
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
13516-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ/CPF: 45.349 461/0001-02
JOSE ARIANO RODRIGUES, 303 - SALA 03 JD ARIANO
16400400 LINS SP
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

BRASIL

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Página Principal > Serviços > Consultar NF-e

A- A+

NF-e INEXISTENTE na base nacional, favor consultar esta NF-e no site da SEFAZ de origem.

Nova Consulta

Chave de Acesso
31-2307-00.874.929/0001-40-55-001-000.480.817-587.809.989-4

Estatísticas da NF-e
NF-e Autorizadas
37,715 bilhões
Numero de Emissores
2.235 milhões
... saiba mais

Buscar

Área Restrita
Central de Atendimento
Perguntas Frequentes
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e
Selecione

Secretarias de Fazenda
Selecione

Visite o sítio da CTe

Visite o novo sítio do Sped

SUFRAMA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

Visite o sítio do MDF-e

Visite o sítio do e-...

Carta de Correção Eletrônica

CNPJ
00874929000140

CHAVE DE ACESSO:
31230700874929000140550010004808175124861086

LOTE
0

ORGÃO

EVENTO

TIPO EVENTO
110.110

SEQ. EVENTO
1

VERSÃO EVENTO
1

Considerar endereço R.DR. ORLANDO T. SANTOS, 50 - CEP : 17402-064 - GARCA - SP

"A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de Dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde de que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade,valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique na mundança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída."

Relatório Itens Confirmados

Med Center Comercial Ltda

00.874.929/0001-40

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,00	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 3.211,87**	**↑1.61 % | R$ 50,87**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56196 - Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN	**Marca:** HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,86	1.291,35
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.1500,00 | Preço R$0,80 \| Variação da Última Compra: ↑8.22% \| R$ 0,07 | R$ 98,10 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
55759 - LevoTIROXina sodica 25mcg	MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN	**Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	300,0	0,22	66,78
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$0,19 \| Variação da Última Compra: ↑15.64% \| R$ 0,03 | R$ 9,03 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN	**Marca:** BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	200,0	9,27	1.853,74
***Referência:** 01/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$9,55 \| Variação da Última Compra: ↓2.95% \| R$ 0,28 | R$ 56,26 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/07/2023 às 10h18m					

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco Sodico 25 mg/ml - 3 ml	Ampola	1500.0

Últimas compras

Data:**01/06/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca: **LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,7955**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HYPOFARMA - DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP 3 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	1.500,0	0,86	1.291,35	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100AMP X 3ML GEN **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 25 MG / ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 3 ML (EMB HOSP) com 100	1.500,0	0,88	1.321,35	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Marca:** HYPOFARMA - INT. HYPOD. E FARMACIA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,88	1.326,00	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	1.500,0	0,96	1.438,95	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	1.500,0	1,00	1.500,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML-TEUTO-CX **Embalagem:** 100	1.500,0	1,00	1.500,00	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55759	LevoTIROXina sodica 25mcg	Comprimido	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Marca:** MERCK - LEVOTIROXINA 25 MCG COMP (G)/ - CX COM 30UN **Embalagem:** 30	300,0	0,22	66,78	Confirmado
Corpho Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LEVOTIROXINA 025MCG 50CP (EUTHYROX) - MERCK S.A **Marca:** LEVOTIROXINA 025MCG 50CP (EUTHYROX) - MERCK S.A **Embalagem:** 50	300,0	0,26	78,54	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30PR *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Marca:** LEVOTIROXINA SODICA 25mcg 30pr *GENERICO* -- MERCK S.A.IND.QUIM. **Embalagem:** 30	300,0	0,33	99,00	

Cotação 295587693 Criada por Alexsandro Almeida no dia 28/06/2023 às 14h10m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil 45.349.461/0001-02

Data do Relatório 04/07/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN **Marca:** BIOCHIMICO - MEROPENEM 500MG I/V S/DIL (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	200,0	9,27	1.853,74	Confirmado
GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**Item:** MEROPENEM 500MG C/ 10 GEN **Marca:** ABL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	9,60	1.920,00	
Sulmedic Comercio De Medicamentos Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG-CRISTALIA-CX **Marca:** MEROPENEM 500MG-CRISTALIA-CX **Embalagem:** 25	200,0	9,75	1.950,20	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG PO INJ CX C/25 FA GENERICO - - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA **Marca:** MEROPENEM 500MG PO INJ CX C/25 FA GENERICO - - INSTITUTO BIOCHIMICO INDUST FARM LTDA **Embalagem:** 25	200,0	9,80	1.960,00	
Sulmedic Comércio de Medicamentos Eireli	**Item:** MEROPENEM 500MG - GEN-PO SOL INJ IV-25FA-BIOCHIMICO(POS)ANT **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco com 25	200,0	9,91	1.982,40	
Multifarma Comercial Ltda - Me	**Item:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 25	200,0	10,40	2.080,00	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** MEPENOX **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** 500 MG PÓ INJ CT 10 FA VD TRANS com 10	200,0	10,50	2.100,00	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** MEROPENEM 500MG CX / 10 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** MEROPENEM 500MG CX / 10 FRASCOS GENERICO ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 1	200,0	10,98	2.196,00	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	200,0	11,12	2.224,98	